

**UCHWAŁA NR XXXVI/253/17  
RADY GMINY WODYNIE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wodynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2018 - 2028”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2021”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wodynie do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000 złotych,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000 złotych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXVI/181/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 wraz ze zmianami dokonanymi w 2017 roku.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Michalczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/253/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 16 856 226,00               | 14 130 405,80                | 1 459 940,00                                                                  | 21 671,34                                                                   | 1 465 328,81                   | 408 890,65                 | 7 677 985,00        | 2 733 134,03                                              | 2 725 820,20                   | 18 048,00                         | 2 707 772,20                                               |
| Wykonanie 2016   | 17 474 637,37               | 17 149 495,06                | 1 563 380,00                                                                  | 3 191,33                                                                    | 1 452 438,78                   | 427 858,95                 | 7 483 025,00        | 6 103 914,32                                              | 325 142,31                     | 38 706,72                         | 286 435,59                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 19 640 197,18               | 18 180 642,18                | 1 728 405,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 1 519 927,41                   | 457 798,00                 | 7 793 463,00        | 6 564 100,56                                              | 1 459 555,00                   | 251 849,00                        | 1 201 802,00                                               |
| Wykonanie 2017   | 19 737 575,00               | 18 278 020,00                | 1 728 405,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 1 497 367,00                   | 471 444,00                 | 7 793 463,00        | 6 564 100,56                                              | 1 459 555,00                   | 251 849,00                        | 1 201 820,00                                               |
| 2018             | 19 207 521,33               | 17 771 190,33                | 1 904 355,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 1 532 289,00                   | 475 479,00                 | 8 025 331,00        | 5 829 852,33                                              | 1 436 331,00                   | 0,00                              | 1 436 331,00                                               |
| 2019             | 18 646 300,00               | 17 948 902,00                | 1 923 398,55                                                                  | 4 040,00                                                                    | 1 547 611,00                   | 480 233,00                 | 8 105 584,00        | 5 888 150,00                                              | 697 398,00                     | 0,00                              | 697 398,00                                                 |
| 2020             | 18 128 391,00               | 18 128 391,00                | 1 942 632,00                                                                  | 4 080,00                                                                    | 1 563 088,00                   | 485 035,00                 | 8 186 639,00        | 5 947 031,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 18 309 674,00               | 18 309 674,00                | 1 962 058,00                                                                  | 4 121,00                                                                    | 1 578 718,00                   | 489 885,00                 | 8 268 506,00        | 6 006 501,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 18 492 772,00               | 18 492 772,00                | 1 981 678,00                                                                  | 4 162,00                                                                    | 1 594 506,00                   | 494 784,00                 | 8 351 191,00        | 6 066 566,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 18 667 699,00               | 18 667 699,00                | 2 001 495,00                                                                  | 4 204,00                                                                    | 1 610 451,00                   | 499 732,00                 | 8 434 703,00        | 6 127 232,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 18 854 345,00               | 18 854 345,00                | 2 021 510,00                                                                  | 4 246,00                                                                    | 1 626 555,00                   | 504 730,00                 | 8 519 050,00        | 6 188 504,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 19 053 121,00               | 19 053 121,00                | 2 041 725,00                                                                  | 4 288,00                                                                    | 1 642 821,00                   | 509 777,00                 | 8 604 240,00        | 6 250 389,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 19 243 652,00               | 19 243 652,00                | 2 062 143,00                                                                  | 4 331,00                                                                    | 1 659 249,00                   | 514 874,00                 | 8 690 283,00        | 6 312 893,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 19 436 089,00               | 19 436 089,00                | 2 082 764,00                                                                  | 4 374,00                                                                    | 1 675 841,00                   | 520 023,00                 | 8 777 186,00        | 6 376 022,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 19 630 450,00               | 19 630 450,00                | 2 103 592,00                                                                  | 4 418,00                                                                    | 1 692 600,00                   | 525 228,00                 | 8 864 957,00        | 6 439 782,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 14 980 580,00               | 12 008 485,49                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 169 216,90                            | 160 235,96                                                         | 7 384,02                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 596,92                                                                                                                                                               | 2 972 094,51                   |
| Wykonanie 2016   | 18 381 907,10               | 15 552 846,95                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 158 589,12                            | 158 589,12                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 468,86                                                                                                                                                               | 2 829 060,15                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 20 650 290,18               | 16 894 501,06                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 530,00                            | 201 530,00                                                         | 3 610,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 450,00                                                                                                                                                               | 3 755 789,12                   |
| Wykonanie 2017   | 20 747 668,00               | 16 997 668,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 530,00                            | 201 530,00                                                         | 3 610,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 450,00                                                                                                                                                               | 3 750 000,00                   |
| 2018             | 20 407 521,33               | 16 417 551,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 530,00                            | 241 530,00                                                         | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 322,00                                                                                                                                                               | 3 989 970,24                   |
| 2019             | 17 759 609,99               | 16 395 439,99                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 240,00                                                                                                                                                               | 1 364 170,00                   |
| 2020             | 17 160 191,00               | 16 561 993,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 000,00                            | 195 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 620,00                                                                                                                                                               | 598 198,00                     |
| 2021             | 17 332 474,00               | 16 727 613,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00                            | 190 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00                                                                                                                                                               | 604 861,00                     |
| 2022             | 17 715 572,00               | 16 894 889,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 380,00                                                                                                                                                               | 820 683,00                     |
| 2023             | 17 860 487,00               | 17 063 838,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00                            | 170 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 760,00                                                                                                                                                               | 796 649,00                     |
| 2024             | 18 203 145,00               | 17 234 476,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00                            | 155 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 530,00                                                                                                                                                               | 968 669,00                     |
| 2025             | 18 397 568,17               | 17 406 821,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 020,00                                                                                                                                                               | 990 747,17                     |
| 2026             | 18 587 152,00               | 17 580 889,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 000,00                            | 115 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 110,00                                                                                                                                                               | 1 006 263,00                   |
| 2027             | 18 708 889,00               | 17 756 698,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 240,00                                                                                                                                                               | 952 191,00                     |
| 2028             | 18 937 933,00               | 17 934 265,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620,00                                                                                                                                                                 | 1 003 668,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 875 646,00               | 945 488,86                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 545 488,86                                                              | 0,00                                      | 400 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -907 269,73                | 2 581 874,13                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 588 232,30                                                              | 0,00                                      | 1 993 641,83                                                  | 907 269,73                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 010 093,00              | 2 194 196,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 984 604,00                                                              | 627 701,00                                | 1 209 592,00                                                  | 382 392,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 010 093,00              | 2 194 196,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 984 604,00                                                              | 627 701,00                                | 1 209 592,00                                                  | 382 392,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -1 200 000,00              | 2 189 490,01                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 189 490,01                                                  | 1 200 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 886 690,01                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 968 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 977 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 777 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 807 212,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 651 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 655 552,83                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 656 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 727 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 692 517,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 232 902,56                  | 2 232 902,56                                                                               | 1 582 902,56                                                                                                                              | 1 582 902,56                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 270 341,01             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 121 920,31                                                              | 2 667 409,17                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 690 000,00                    | 690 000,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 573 982,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 596 648,11                                                              | 2 184 880,41                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 184 103,00                  | 1 184 103,00                                                                               | 364 903,00                                                                                                                                | 356 903,00                                                                                                  | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 599 471,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 286 141,12                                                              | 2 270 745,12                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 184 103,00                  | 1 184 103,00                                                                               | 364 903,00                                                                                                                                | 356 903,00                                                                                                  | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 599 471,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 280 352,00                                                              | 2 264 956,00                                                                                                                             |
| 2018             | 989 490,01                    | 989 490,01                                                                                 | 390 392,00                                                                                                                                | 382 392,00                                                                                                  | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 7 799 471,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 353 639,24                                                              | 1 353 639,24                                                                                                                             |
| 2019             | 886 690,01                    | 886 690,01                                                                                 | 58 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 58 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 912 781,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 553 462,01                                                              | 1 553 462,01                                                                                                                             |
| 2020             | 968 200,00                    | 968 200,00                                                                                 | 58 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 58 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 944 581,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 566 398,00                                                              | 1 566 398,00                                                                                                                             |
| 2021             | 977 200,00                    | 977 200,00                                                                                 | 58 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 58 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 967 381,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 582 061,00                                                              | 1 582 061,00                                                                                                                             |
| 2022             | 777 200,00                    | 777 200,00                                                                                 | 108 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 108 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 190 181,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 597 883,00                                                              | 1 597 883,00                                                                                                                             |
| 2023             | 807 212,00                    | 807 212,00                                                                                 | 133 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 133 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 382 969,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 603 861,00                                                              | 1 603 861,00                                                                                                                             |
| 2024             | 651 200,00                    | 651 200,00                                                                                 | 133 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 133 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 731 769,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 619 869,00                                                              | 1 619 869,00                                                                                                                             |
| 2025             | 655 552,83                    | 655 552,83                                                                                 | 133 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 133 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 076 217,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 646 300,00                                                              | 1 646 300,00                                                                                                                             |
| 2026             | 656 500,00                    | 656 500,00                                                                                 | 183 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 183 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 419 717,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 662 763,00                                                              | 1 662 763,00                                                                                                                             |
| 2027             | 727 200,00                    | 727 200,00                                                                                 | 158 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 158 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 692 517,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 679 391,00                                                              | 1 679 391,00                                                                                                                             |
| 2028             | 692 517,00                    | 692 517,00                                                                                 | 258 146,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 258 146,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 696 185,00                                                              | 1 696 185,00                                                                                                                             |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,70%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,36%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,83%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,76%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,05%                                                                                                                                                                                             | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,33%                                                                                                                                                                                             | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,59%                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,59%                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 407 836,94                                                        | 1 670 301,59                                                                                 | 1 829 043,97                                                         | 0,00       | 1 829 043,97 | 1 766 304,04                                     | 1 149 357,04                             | 56 433,43                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 761 630,86                                                        | 1 919 107,00                                                                                 | 2 733 315,24                                                         | 167 530,24 | 2 565 785,00 | 2 469 767,00                                     | 1 610 774,44                             | 173 768,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 949 139,96                                                        | 1 762 711,48                                                                                 | 1 872 654,65                                                         | 363 098,15 | 1 509 556,50 | 1 432 312,00                                     | 1 918 745,24                             | 404 731,88                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 949 139,96                                                        | 1 762 711,48                                                                                 | 1 872 654,65                                                         | 363 098,15 | 1 509 556,50 | 1 432 312,00                                     | 1 912 956,12                             | 404 731,88                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 738 637,05                                                        | 1 781 064,31                                                                                 | 2 775 437,93                                                         | 94 286,93  | 2 681 151,00 | 79 000,00                                        | 3 560 440,24                             | 350 530,00                         |
| 2019             | 886 690,01                                                     | 886 690,01                                               | 6 866 623,00                                                        | 1 798 875,00                                                                                 | 1 386 648,00                                                         | 35 000,00  | 1 351 648,00 | 1 350 683,00                                     | 12 522,00                                | 965,00                             |
| 2020             | 968 200,00                                                     | 968 200,00                                               | 6 935 290,00                                                        | 1 816 864,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 598 198,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 977 200,00                                                     | 977 200,00                                               | 7 004 643,00                                                        | 1 835 032,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 604 861,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 777 200,00                                                     | 777 200,00                                               | 7 074 689,00                                                        | 1 853 382,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 820 683,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 807 212,00                                                     | 807 212,00                                               | 7 145 436,00                                                        | 1 871 916,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 796 649,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 651 200,00                                                     | 651 200,00                                               | 7 216 890,00                                                        | 1 890 635,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 968 669,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 655 552,83                                                     | 655 552,83                                               | 7 289 060,00                                                        | 1 909 542,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 990 747,17                               | 0,00                               |
| 2026             | 656 500,00                                                     | 656 500,00                                               | 7 361 950,00                                                        | 1 928 637,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 006 263,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 727 200,00                                                     | 727 200,00                                               | 7 435 570,00                                                        | 1 947 923,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 952 191,00                               | 0,00                               |
| 2028             | 692 517,00                                                     | 692 517,00                                               | 7 509 926,00                                                        | 1 967 403,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 003 668,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 32 804,88                                                                                                                         | 32 804,88                                     | 32 804,88                                                                                                                            | 2 363 640,00                                                                                                                        | 2 363 640,00                                  | 2 363 640,00                                                                                                                     | 58 717,15                                                                                                                         | 39 877,94                                                     | 39 877,94                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 159 373,24                                                                                                                        | 139 164,73                                    | 139 164,73                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 160 973,24                                                                                                                        | 139 164,73                                                    | 1 600,00                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 296 801,41                                                                                                                        | 257 554,86                                    | 257 554,86                                                                                                                           | 1 050 987,00                                                                                                                        | 1 050 987,00                                  | 1 050 987,00                                                                                                                     | 344 934,15                                                                                                                        | 292 497,63                                                    | 292 497,63                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 296 801,41                                                                                                                        | 257 554,86                                    | 257 554,86                                                                                                                           | 1 050 987,00                                                                                                                        | 1 050 987,00                                  | 1 050 987,00                                                                                                                     | 344 934,15                                                                                                                        | 292 497,63                                                    | 292 497,63                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 28 133,33                                                                                                                         | 28 133,33                                     | 28 133,33                                                                                                                            | 1 436 331,00                                                                                                                        | 1 436 331,00                                  | 1 436 331,00                                                                                                                     | 59 286,93                                                                                                                         | 28 133,33                                                     | 28 133,33                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 697 398,00                                                                                                                          | 697 398,00                                    | 697 398,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 007 088,92                                                                                                                        | 671 070,79                                                    | 671 070,79                                                                                                                                                                          | 336 018,13                                                                                                                                                                                                              | 336 018,13                                                                 | 336 018,13                                                                                                                                                                                                                      | 336 018,13                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 1 812 442,00                                                                                                                        | 1 118 765,00                                                  | 1 118 765,00                                                                                                                                                                        | 717 085,51                                                                                                                                                                                                              | 717 085,51                                                                 | 717 085,51                                                                                                                                                                                                                      | 717 085,51                                                                 | 356 903,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 356 903,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 768 255,88                                                                                                                        | 1 076 476,00                                                  | 1 076 476,00                                                                                                                                                                        | 744 216,40                                                                                                                                                                                                              | 744 216,40                                                                 | 744 216,40                                                                                                                                                                                                                      | 744 216,40                                                                 | 382 392,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 382 392,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 1 768 255,88                                                                                                                        | 1 076 476,00                                                  | 1 076 476,00                                                                                                                                                                        | 1 076 476,00                                                                                                                                                                                                            | 744 216,40                                                                 | 744 216,40                                                                                                                                                                                                                      | 744 216,40                                                                 | 382 392,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 382 392,00                                                                 |
| 2018             | 2 652 151,00                                                                                                                        | 1 053 939,00                                                  | 1 053 939,00                                                                                                                                                                        | 1 629 365,60                                                                                                                                                                                                            | 1 629 365,60                                                               | 1 629 365,60                                                                                                                                                                                                                    | 1 629 365,60                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 351 648,00                                                                                                                        | 697 398,00                                                    | 697 398,00                                                                                                                                                                          | 654 250,00                                                                                                                                                                                                              | 654 250,00                                                                 | 654 250,00                                                                                                                                                                                                                      | 654 250,00                                                                 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 356 903,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 356 903,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 382 392,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 382 392,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 382 392,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 382 392,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 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                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 2 232 902,56                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 690 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 184 103,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 184 103,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 989 490,01                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 747 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 818 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 827 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 577 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 582 212,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 426 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 430 552,83                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 381 500,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 477 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 342 517,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2021  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/253/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |      | 4 269 214,60             | 2 775 437,93 | 1 386 648,00 | 0,00       | 0,00       | 4 162 085,93     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 155 353,60               | 94 286,93    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 129 286,93       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 4 113 861,00             | 2 681 151,00 | 1 351 648,00 | 0,00       | 0,00       | 4 032 799,00     |
| 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: |                                              |                  |      | 4 042 754,60             | 2 661 437,93 | 1 351 648,00 | 0,00       | 0,00       | 4 013 085,93     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 85 353,60                | 59 286,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 286,93        |
| 1.1.1.2 | Wzrost kompetencji z nadzieją na sukces - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem                                                                                                                                                   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach | 2017             | 2018 | 85 353,60                | 59 286,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 59 286,93        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 3 957 401,00             | 2 602 151,00 | 1 351 648,00 | 0,00       | 0,00       | 3 953 799,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e -administracji                                                                                  | Urząd Gminy                                  | 2016             | 2019 | 25 097,00                | 20 530,00    | 965,00       | 0,00       | 0,00       | 21 495,00        |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                       | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 3 932 304,00             | 2 581 621,00 | 1 350 683,00 | 0,00       | 0,00       | 3 932 304,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 226 460,00               | 114 000,00   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 149 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 70 000,00                | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.1 | Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                           | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 70 000,00                | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 156 460,00               | 79 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 79 000,00        |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w m. Seroczyn - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców                                     | Urząd Gminy                                  | 2016             | 2018 | 47 100,00                | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.8 | Wykonanie projektu "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały - poprawa warunków życia mieszkańców                                          | Urząd Gminy                                  | 2016             | 2018 | 70 360,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9 | Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie, Seroczyn, Kołodziej, Żebraczka - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 39 000,00                | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXXVI/253/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2018 - 2028 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

W roku 2018 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2017 oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotację na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" przyjęto na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w dniu 28. 04.2017 r. z Gminą Kotuń jako Lidera projektu, który w dniu 26 maja 2017 r. podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2019 -2028 roku skalkulowano na poziomie 101 % w stosunku do roku 2018.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2018 - 2019 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie.

Na lata 2020-2028 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na 2019 rok wydatki zaplanowano na poziomie 99,36 % roku 2018, natomiast na lata 2020 -2028 przyjęto średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 101% roku 2018. .

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, kompleksowego podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacyjnej, wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w e-administracji.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, które przedstawiają się następująco:

**W roku 2018 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu, które przedstawiają się następująco:**

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 31 815,00 złotych, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 31 815,00 złotych z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 31 815,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 01 grudnia 2017 roku.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem wynoszą 19 207 521,33 złotych, z tego dochody bieżące w kwocie 17 771 190,33 złotych, dochody majątkowe w kwocie 1 436 331,00 złotych.



2. Dokonano zmian w wydatkach budżetu polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 631 815, 00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 86 586,00 złotych,
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 718 401,00 złotych.

W wyniku powyższych zmian wydatki ogółem wynoszą 20 407 521,33 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 417 551,09 złotych, wydatki majątkowe w kwocie 3 989 970,24 złotych.

3. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 1 200 000,00 złotych, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 600 000,00 złotych, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 2 189 490,01 złote, z niżej wymienionych źródeł :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 989 490,01 złotych,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 200 000,00 złotych

5. W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększyła się kwota długu o 600 000,00 złotych i wynosi 7 799 471,84 złote. Zwiększoną kwotę długu przewidziano do spłacenia w latach 2022 -2028.

**W roku 2019** zmniejszono plan wydatków bieżących zwiększając plan wydatków majątkowych o kwotę 2 573,00 złote.

W latach **2022 – 2028** dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych zwiększając jednocześnie nadwyżkę budżetu i rozchody odpowiednio o kwotę:

- 2022 rok – 50 000,00 zł,
- 2023 rok – 50 000,00 zł,
- 2024 rok – 50 000,00 zł,
- 2025 rok – 50 000,00 zł,
- 2026 rok - 100 000,00 zł
- 2027 rok – 100 000,00 zł
- 2028 rok – 200 000,00 zł,

6. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian polegających na:

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.:

„Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie, Seroczyn, Kołodziej, Żebraczka” o łącznych nakładach 39 000,00 złotych i limicie wydatków na 2018 rok w kwocie 7 000,00 złotych.

2. Zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 607 374,00 złote do kwoty 3 932 304,00 złote oraz limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 604 801,00 złotych do kwoty 2 581 621,00 złotych i w 2019 roku o kwotę 2 573,00 złote do kwoty 1 350 683,00 złote dla przedsięwzięcia „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie”.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu omówione wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 przez Komisję Rady Gminy Wodynie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Michalczyk**