

Zarządzenie Nr 31/19

Wójta Gminy Wodynie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Wodynie postanawia, co następuje:

### **§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/70/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028. Aktualną treść "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 - 2022”, do niniejszego zarządzenia nie ulega zmianie i stanowi aktualną treść w wersji załączonej do Uchwały Nr VIII/70/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028.
3. Dołącza się objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 jako załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 31/19  
z dnia 2019-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 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                                                 |
| Wykonanie 2017   | 20 477 813,78               | 18 748 023,67                | 1 767 633,00                                                                  | 3 803,18                                                                    | 1 497 367,00                   | 473 911,35                 | 7 793 463,00        | 7 074 988,58                                              | 1 729 790,11                   | 388 599,00                        | 1 341 191,11                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 20 654 967,28               | 18 906 093,84                | 1 904 355,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 1 544 790,85                   | 457 479,00                 | 8 074 252,00        | 6 840 510,87                                              | 1 748 873,44                   | 10 673,00                         | 1 738 200,44                                               |
| Wykonanie 2018   | 19 989 724,05               | 19 322 243,61                | 2 025 374,00                                                                  | 4 021,77                                                                    | 1 683 608,72                   | 556 972,94                 | 8 074 252,00        | 6 956 943,37                                              | 667 480,44                     | 10 673,00                         | 656 807,44                                                 |
| 2019             | 22 100 550,72               | 19 519 499,72                | 2 351 907,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 2 041 134,00                   | 600 800,00                 | 8 560 559,00        | 6 035 025,72                                              | 2 581 051,00                   | 7 000,00                          | 2 574 051,00                                               |
| 2020             | 18 980 164,00               | 18 980 164,00                | 2 387 185,00                                                                  | 4 060,00                                                                    | 1 719 600,00                   | 609 812,00                 | 8 910 750,00        | 5 441 950,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 19 264 866,00               | 19 264 866,00                | 2 422 992,00                                                                  | 4 121,00                                                                    | 1 745 394,00                   | 618 959,00                 | 9 044 411,25        | 5 523 579,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 19 553 839,00               | 19 553 839,00                | 2 459 336,00                                                                  | 4 182,00                                                                    | 1 771 575,00                   | 628 243,00                 | 9 180 077,00        | 5 606 432,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 19 847 146,00               | 19 847 146,00                | 2 496 226,00                                                                  | 4 244,00                                                                    | 1 798 148,00                   | 637 666,00                 | 9 317 778,00        | 5 690 528,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 20 144 853,00               | 20 144 853,00                | 2 533 669,00                                                                  | 4 307,00                                                                    | 1 825 120,00                   | 647 230,00                 | 9 457 545,00        | 5 775 886,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 20 447 025,00               | 20 447 025,00                | 2 571 674,00                                                                  | 4 371,00                                                                    | 1 852 496,00                   | 656 938,00                 | 9 599 408,00        | 5 862 525,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 20 753 730,00               | 20 753 730,00                | 2 610 249,00                                                                  | 4 437,00                                                                    | 1 880 283,00                   | 666 792,00                 | 9 743 399,00        | 5 950 462,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 21 065 036,00               | 21 065 036,00                | 2 649 402,00                                                                  | 4 503,00                                                                    | 1 908 487,00                   | 676 794,00                 | 9 889 550,00        | 6 039 719,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 21 381 012,00               | 21 381 012,00                | 2 689 143,00                                                                  | 4 570,00                                                                    | 1 937 114,00                   | 686 945,00                 | 10 037 893,00       | 6 130 315,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 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                   |
| Wykonanie 2017   | 20 582 354,85               | 17 157 538,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 444,96                            | 174 444,96                                                         | 2 055,25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 350,87                                                                                                                                                               | 3 424 816,54                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 22 635 519,28               | 17 900 207,38                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 530,00                            | 241 530,00                                                         | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 360,00                                                                                                                                                               | 4 735 311,90                   |
| Wykonanie 2018   | 22 139 732,91               | 17 709 166,48                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 178 924,84                            | 178 924,84                                                         | 1 293,09                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,54                                                                                                                                                               | 4 430 566,43                   |
| 2019             | 22 054 779,72               | 17 836 180,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 240,00                                                                                                                                                               | 4 218 599,72                   |
| 2020             | 18 301 587,99               | 17 017 716,99                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 350,00                            | 218 350,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 120,00                                                                                                                                                               | 1 283 871,00                   |
| 2021             | 18 577 666,00               | 17 272 983,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 950,00                            | 190 950,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                                                                                                                                                               | 1 304 683,00                   |
| 2022             | 18 816 639,00               | 17 532 078,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 163 300,00                            | 163 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880,00                                                                                                                                                                 | 1 284 561,00                   |
| 2023             | 19 099 946,00               | 17 795 060,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 145,00                            | 140 145,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760,00                                                                                                                                                                 | 1 304 886,00                   |
| 2024             | 19 393 653,00               | 18 061 985,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 116 843,00                            | 116 843,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640,00                                                                                                                                                                 | 1 331 668,00                   |
| 2025             | 19 691 472,17               | 18 332 915,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 090,00                             | 96 090,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520,00                                                                                                                                                                 | 1 358 557,00                   |
| 2026             | 20 047 230,00               | 18 607 909,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 134,00                             | 72 134,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360,00                                                                                                                                                                 | 1 439 321,00                   |
| 2027             | 20 262 836,00               | 18 887 028,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 552,00                             | 49 552,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240,00                                                                                                                                                                 | 1 375 808,00                   |
| 2028             | 20 713 495,00               | 19 170 333,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 290,00                             | 24 290,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,00                                                                                                                                                                 | 1 543 162,00                   |

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 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                                      |
| Wykonanie 2017   | -104 541,07                | 2 194 196,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 984 604,00                                                              | 0,00                                      | 1 209 592,00                                                  | 104 541,07                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -1 980 552,00              | 2 970 042,01                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 905 552,00                                                              | 905 552,00                                | 2 064 490,01                                                  | 1 075 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 150 008,86              | 3 992 166,34                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 905 552,33                                                              | 52 884,86                                 | 3 086 614,01                                                  | 2 097 124,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 45 771,00                  | 1 503 043,01                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 852 667,00                                                              | 0,00                                      | 650 376,01                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 678 576,01                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 687 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 737 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 747 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 751 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 755 552,83                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 706 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 802 200,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 667 517,00                 | 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 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                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                      | 1 590 485,36                                                              | 2 575 089,36                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 989 490,01                    | 989 490,01                                                                                 | 390 392,00                                                                                                                                | 382 392,00                                                                                                  | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 7 674 471,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 005 886,46                                                              | 1 911 438,46                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 989 490,01                    | 989 490,01                                                                                 | 390 392,00                                                                                                                                | 382 392,00                                                                                                  | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 696 595,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 613 077,13                                                              | 2 518 629,46                                                                                                                             |
| 2019             | 1 548 814,01                  | 1 548 814,01                                                                               | 1 030 124,00                                                                                                                              | 1 022 124,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 533 145,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 683 319,72                                                              | 2 535 986,72                                                                                                                             |
| 2020             | 678 576,01                    | 678 576,01                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 854 569,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 962 447,01                                                              | 1 962 447,01                                                                                                                             |
| 2021             | 687 200,00                    | 687 200,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 167 369,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 991 883,00                                                              | 1 991 883,00                                                                                                                             |
| 2022             | 737 200,00                    | 737 200,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 430 169,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 021 761,00                                                              | 2 021 761,00                                                                                                                             |
| 2023             | 747 200,00                    | 747 200,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 682 969,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 052 086,00                                                              | 2 052 086,00                                                                                                                             |
| 2024             | 751 200,00                    | 751 200,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 931 769,83             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 082 868,00                                                              | 2 082 868,00                                                                                                                             |
| 2025             | 755 552,83                    | 755 552,83                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 176 217,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 114 109,83                                                              | 2 114 109,83                                                                                                                             |
| 2026             | 706 500,00                    | 706 500,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 469 717,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 145 821,00                                                              | 2 145 821,00                                                                                                                             |
| 2027             | 802 200,00                    | 802 200,00                                                                                 | 8 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 000,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 667 517,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 178 008,00                                                              | 2 178 008,00                                                                                                                             |
| 2028             | 667 517,00                    | 667 517,00                                                                                 | 8 146,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        | 8 146,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 210 679,00                                                              | 2 210 679,00                                                                                                                             |

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 2016   | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,36%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,66%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,92%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,12%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,65%                                                                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34%                                                                                                                                                                                            | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 930 227,54                                                        | 1 767 436,99                                                                                 | 3 037 181,59                                                         | 93 153,71  | 2 944 027,88 | 80 500,00                                        | 4 094 285,02                             | 560 526,88                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 016 732,25                                                        | 1 705 833,86                                                                                 | 2 961 624,62                                                         | 167 104,32 | 2 794 520,30 | 49 863,10                                        | 3 900 496,01                             | 480 207,32                         |
| 2019             | 45 771,00                                                      | 45 771,00                                                | 7 156 167,33                                                        | 1 750 048,49                                                                                 | 2 434 269,31                                                         | 126 300,27 | 2 307 969,04 | 2 156 452,00                                     | 1 792 630,68                             | 269 517,04                         |
| 2020             | 678 576,01                                                     | 678 576,01                                               | 7 352 179,00                                                        | 1 880 325,00                                                                                 | 80 000,00                                                            | 0,00       | 80 000,00    | 80 000,00                                        | 1 203 871,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 687 200,00                                                     | 687 200,00                                               | 7 462 461,00                                                        | 1 908 530,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 304 683,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 737 200,00                                                     | 737 200,00                                               | 7 574 398,00                                                        | 1 937 157,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 284 561,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 747 200,00                                                     | 747 200,00                                               | 7 688 014,00                                                        | 1 966 215,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 304 886,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 751 200,00                                                     | 751 200,00                                               | 7 803 334,00                                                        | 1 995 708,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 331 668,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 755 552,83                                                     | 755 552,83                                               | 7 920 384,00                                                        | 2 025 644,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 358 557,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 706 500,00                                                     | 706 500,00                                               | 8 039 190,00                                                        | 2 056 029,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 439 321,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 802 200,00                                                     | 802 200,00                                               | 8 159 778,00                                                        | 2 086 870,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 375 808,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 667 517,00                                                     | 667 517,00                                               | 8 282 175,00                                                        | 2 118 173,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 543 162,00                             | 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 podmiotów dysponujących 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 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                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 29 132,12                                                                                                                         | 28 861,77                                     | 27 000,00                                                                                                                            | 1 494 309,00                                                                                                                        | 1 494 309,00                                  | 1 494 309,00                                                                                                                     | 58 153,71                                                                                                                         | 27 000,11                                                     | 27 000,11                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 113 661,24                                                                                                                        | 101 223,05                                    | 101 223,05                                                                                                                           | 442 916,00                                                                                                                          | 442 916,00                                    | 442 916,00                                                                                                                       | 132 104,32                                                                                                                        | 77 765,07                                                     | 77 765,07                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 63 857,50                                                                                                                         | 54 585,39                                     | 54 585,39                                                                                                                            | 2 376 051,00                                                                                                                        | 2 376 051,00                                  | 2 376 051,00                                                                                                                     | 91 300,27                                                                                                                         | 78 043,47                                                     | 78 043,47                                                                                                                                                                          |
| 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 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                                                                 |
| 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                                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 879 054,24                                                                                                                        | 1 150 165,84                                                  | 1 150 165,84                                                                                                                                                                        | 1 760 042,00                                                                                                                                                                                                            | 1 760 042,00                                                               | 123 043,88                                                                                                                                                                                                                      | 123 043,88                                                                 | 1 075 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 075 000,00                                                               |
| Wykonanie 2018   | 2 878 494,88                                                                                                                        | 1 150 165,84                                                  | 1 150 165,84                                                                                                                                                                        | 1 782 668,29                                                                                                                                                                                                            | 1 782 668,29                                                               | 109 614,12                                                                                                                                                                                                                      | 109 614,12                                                                 | 2 097 124,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 097 124,00                                                               |
| 2019             | 2 772 469,04                                                                                                                        | 1 286 409,16                                                  | 1 286 409,16                                                                                                                                                                        | 1 499 316,68                                                                                                                                                                                                            | 1 499 316,68                                                               | 377 773,84                                                                                                                                                                                                                      | 377 773,84                                                                 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 356 903,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 356 903,00                                                                 | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 690 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 989 490,01                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 989 490,01                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 548 814,01                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -1 265 012,00                                                                                           |
| 2020             | 618 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 627 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 677 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 677 500,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2025             | 655 552,83                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 606 500,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 702 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 667 517,00                                                                                                                                                     | 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 31/19  
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do |                             |              |            |            |            |                     |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 5 434 363,36                | 2 434 269,31 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 2 514 269,31        |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 219 520,00                  | 126 300,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 300,27          |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |    | 5 214 843,36                | 2 307 969,04 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 2 387 969,04        |
| 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: |                                                 |                  |    | 4 918 303,36                | 2 080 769,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 080 769,31        |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 149 520,00                  | 91 300,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 300,27           |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |    | 4 768 783,36                | 1 989 469,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 989 469,04        |
| 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |    | 516 060,00                  | 353 500,00   | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 433 500,00          |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 70 000,00                   | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |    | 446 060,00                  | 318 500,00   | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 398 500,00          |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 31/19  
Wójta Gminy Wodynie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 -2028.**

Wprowadzone zmiany dotyczą 2019 roku i przedstawiają się następująco;

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem, w tym planu dochodów bieżących o kwotę **104 566,00** złotych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tj.:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 22 906,00 złotych,
- dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 21 000,00 złotych,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „ Aktywna tablica” w kwocie 42 000,00 złotych,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 18 510,00 złotych,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 150,00 złotych

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem, w tym planu wydatków bieżących o kwotę **104 566,00** złotych na cele wynikające z przyznanych dotacji.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Klepacki