

**Uchwała Nr IX/53/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 lipca 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na
lata 2019 - 2033**

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

W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 zmienionej:

- Uchwałą Nr V/23/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/25/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/37/2019 z dnia 20 marca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Antoni Samborski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/53/2019
z dnia 2019-07-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|---|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | Docho- dowy od osób fizycznych | docho- dowy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 27 000 027,69 | 26 461 830,35 | 1 855 151,00 | 12 133,28 | 4 805 872,98 | 9 740 950,00 | 10 000 942,25 | 538 197,34 | 86 266,35 | 451 930,99 | | |
| Wykonanie 2017 | 27 594 759,39 | 27 261 405,97 | 2 033 462,00 | 16 760,08 | 4 331 254,58 | 9 739 835,00 | 11 140 094,31 | 333 353,42 | 83 691,00 | 249 662,42 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 34 871 178,18 | 28 048 377,32 | 2 152 655,00 | 10 000,00 | 4 309 334,00 | 10 104 727,00 | 9 827 215,50 | 6 822 800,86 | 177 000,00 | 2 191 119,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 33 813 978,91 | 28 140 236,69 | 2 289 452,00 | 10 581,22 | 4 309 334,00 | 10 104 727,00 | 9 827 215,50 | 5 673 742,22 | 142 063,00 | 2 191 119,00 | | |
| 2019 | 30 510 302,11 | 27 679 301,37 | 2 530 908,00 | 10 000,00 | 4 095 157,00 | 10 777 405,00 | 9 002 404,50 | 2 831 000,74 | 160 000,00 | 2 571 000,74 | | |
| 2020 | 27 517 570,00 | 27 367 570,00 | 2 500 000,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 10 500 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 27 997 570,00 | 27 887 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 10 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 28 697 570,00 | 28 587 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 11 300 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 29 810 623,00 | 29 700 623,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 29 753 028,00 | 29 643 028,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 30 019 570,00 | 29 909 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 30 432 570,00 | 30 322 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 30 671 570,00 | 30 561 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 800 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 30 785 570,00 | 30 785 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 30 807 367,00 | 30 807 367,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 30 931 570,00 | 30 781 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 31 287 570,00 | 31 137 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 31 287 570,00 | 31 137 570,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 350 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 31 287 570,00 | 31 137 570,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 350 000,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | |
| Wykonanie 2016 | 26 099 244,14 | 25 146 254,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 891,25 | 304 891,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 989,61 | |
| Wykonanie 2017 | 28 134 792,08 | 26 141 824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 854,09 | 296 854,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 967,90 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 37 986 548,46 | 27 271 966,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 691,00 | 365 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 714 582,11 | |
| Wykonanie 2018 | 37 520 359,45 | 26 920 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 694,00 | 310 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 495,81 | |
| 2019 | 31 309 802,77 | 27 077 182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232 619,91 | |
| 2020 | 26 548 189,22 | 26 348 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2021 | 27 029 052,09 | 26 919 052,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 2022 | 27 759 841,19 | 27 649 841,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 2023 | 28 833 231,58 | 28 583 231,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2024 | 28 748 053,18 | 28 548 053,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 29 014 706,78 | 28 814 706,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 29 467 658,41 | 29 367 658,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 29 706 080,96 | 29 606 080,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 29 784 620,00 | 29 684 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2029 | 29 784 570,00 | 29 684 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 29 881 570,00 | 29 761 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2031 | 30 190 565,00 | 30 090 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2032 | 30 212 570,00 | 30 112 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2033 | 30 212 570,00 | 30 112 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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 | 900 783,55 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -540 032,69 | 1 707 580,39 | 0,00 | 0,00 | 332 723,39 | 178 647,00 | 1 374 857,00 | 978 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 115 370,28 | 4 765 772,00 | 0,00 | 0,00 | 219 270,00 | 219 270,00 | 4 546 502,00 | 2 896 100,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 706 380,54 | 6 167 478,43 | 0,00 | 0,00 | 220 976,43 | 219 270,00 | 5 946 502,00 | 3 489 705,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -799 500,66 | 3 050 084,26 | 0,00 | 0,00 | 800 084,26 | 799 500,66 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 969 380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 968 517,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 937 728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 977 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 004 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 004 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 964 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 965 489,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 022 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 097 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 075 000,00 | 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.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|------|--------------|---|-----|---|
| | | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 867 000,29 | 867 000,29 | 607 624,29 | 607 624,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 575,82 | 1 565 575,82 | | |
| Wykonanie 2017 | 946 571,27 | 946 571,27 | 731 886,00 | 731 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 581,79 | 1 452 305,18 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 650 401,72 | 1 650 401,72 | 1 365 884,84 | 1 365 884,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 410,97 | 995 680,97 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 620 401,72 | 1 620 401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 373,05 | 1 440 349,48 | | |
| 2019 | 2 250 583,60 | 2 250 583,60 | 1 656 021,58 | 1 656 021,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 118,51 | 1 402 202,77 | | |
| 2020 | 969 380,78 | 969 380,78 | 657 503,02 | 657 503,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 380,78 | 1 019 380,78 | | |
| 2021 | 968 517,91 | 968 517,91 | 896 640,15 | 896 640,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 517,91 | 968 517,91 | | |
| 2022 | 937 728,81 | 937 728,81 | 865 851,05 | 865 851,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 728,81 | 937 728,81 | | |
| 2023 | 977 391,42 | 977 391,42 | 905 513,66 | 905 513,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 391,42 | 1 117 391,42 | | |
| 2024 | 1 004 974,82 | 1 004 974,82 | 936 097,06 | 936 097,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 974,82 | 1 094 974,82 | | |
| 2025 | 1 004 863,22 | 1 004 863,22 | 161 686,30 | 161 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 863,22 | 1 094 863,22 | | |
| 2026 | 964 911,59 | 964 911,59 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 911,59 | 954 911,59 | | |
| 2027 | 965 489,04 | 965 489,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 489,04 | 955 489,04 | | |
| 2028 | 1 000 950,00 | 1 000 950,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 950,00 | 1 100 950,00 | | |
| 2029 | 1 022 797,00 | 1 022 797,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 797,00 | 1 122 797,00 | | |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | | |
| 2031 | 1 097 005,00 | 1 097 005,00 | 399 007,33 | 399 007,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 005,00 | 1 047 005,00 | | |
| 2032 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | | |
| 2033 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,34% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 5,19% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,51% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 4,36% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,78% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 2,73% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 4,03% | X | X | X | X |
| 2019 | 8,82% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 2,50% | 4,09% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,09% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 4,25% | 3,20% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,88% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 3,85% | 3,16% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,55% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 3,65% | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 4,12% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 4,05% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 4,01% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,98% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 3,50% | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,85% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 3,47% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,86% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 3,68% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 3,64% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,86% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 3,78% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,79% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 3,83% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 3,76% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 3,76% | 3,79% | 3,79% | 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 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 115 190,34 | 2 118 549,00 | 3 429 768,43 | 1 134 356,43 | 2 295 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 969 380,78 | 969 380,78 | 8 700 000,00 | 2 400 000,00 | 590 791,79 | 590 791,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 968 517,91 | 968 517,91 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 97 285,54 | 97 285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 937 728,81 | 937 728,81 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 3 909,30 | 3 909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 977 391,42 | 977 391,42 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 004 974,82 | 1 004 974,82 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 004 863,22 | 1 004 863,22 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 964 911,59 | 964 911,59 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 965 489,04 | 965 489,04 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 950,00 | 1 000 950,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 022 797,00 | 1 022 797,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 097 005,00 | 1 097 005,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 721,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 295 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--------|---|--|--|---|---|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 454 532,83 | 119 990,72 | 0,00 | 120 048,05 | 0,00 | 4 688,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 278 495,34 | 176 037,49 | 0,00 | 176 037,49 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 278 495,34 | 175 961,05 | 0,00 | 176 037,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 738 886,00 | 82 777,54 | 195 717,80 | 0,00 | 195 717,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 738 883,18 | 22 473,06 | 60 304,48 | 0,00 | 60 304,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 744 053,00 | 3 909,30 | 18 563,76 | 0,00 | 18 563,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 102,00 | 0,00 | 3 909,30 | 0,00 | 3 909,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 790 000,00 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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
uchwały nr IX/53/2019
z dnia 2019-07-05

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 741 816,23 | 3 429 768,43 | 590 791,79 | 97 285,54 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 444 404,23 | 1 134 356,43 | 590 791,79 | 97 285,54 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 297 412,00 | 2 295 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego: | | | | 5 167 369,12 | 3 234 050,63 | 530 487,31 | 78 721,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 869 957,12 | 938 638,63 | 530 487,31 | 78 721,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach - ułatwienie dostępu do usług społecznych | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY | 2017 | 2019 | 881 327,50 | 118 590,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Klub Integracji Społecznej w Wydminach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY | 2017 | 2019 | 909 825,00 | 350 552,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Punkt konsultacyjny ds przemocy w Rodzinie w Wydminach 2 - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY | 2019 | 2021 | 1 078 704,62 | 469 495,53 | 530 487,31 | 78 721,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 297 412,00 | 2 295 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi gminnej136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe - budowa lub modernizacja dróg gminnych | URZĄD GMINY WYDMINY | 2018 | 2019 | 1 661 897,00 | 1 660 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia - Budowa świetlicy | URZĄD GMINY WYDMINY | 2018 | 2019 | 635 515,00 | 634 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2),z tego | | | | 574 447,11 | 195 717,80 | 60 304,48 | 18 563,76 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 574 447,11 | 195 717,80 | 60 304,48 | 18 563,76 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu | URZĄD GMINY WYDMINY | 2017 | 2022 | 92 762,39 | 18 563,76 | 18 563,76 | 18 563,76 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | URZĄD GMINY WYDMINY | 2017 | 2020 | 481 684,72 | 177 154,04 | 41 740,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741 816,23 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 404,23 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 412,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 369,12 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 957,12 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 327,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 925,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 704,62 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 412,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 897,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 515,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 447,11 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 447,11 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 762,39 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 684,72 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/53/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 lipca 2019 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2019 - 2033 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Dokonano zmian w planie przychodów w 2019 roku zwiększając plan kredytów w kwocie 150.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 60.000,00 zł. Jednocześnie dokonano zmian kwot długu w poszczególnych latach oraz spłat rat kredytów w kwocie 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski



