

**Uchwała Nr XII/74/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wydminy uchwala 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,
- Uchwałą Nr IX/53/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku
- Uchwałą Nr X/61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku
- Uchwałą Nr XI/63/2019 z dnia 13 września 2019 roku
- Uchwałą Nr XI/66/2019 z dnia 13 września 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 XII/74/2019
z dnia 2019-11-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 27 000 027,69 | 26 461 830,35 | 1 855 151,00 | 12 133,28 | 4 805 872,98 | 2 227 987,82 | 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 | 2 295 697,04 | 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 | 2 350 000,00 | 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 | 2 538 405,21 | 10 104 727,00 | 9 827 215,50 | 5 673 742,22 | 142 063,00 | 2 191 119,00 | |
| 2019 | 32 187 353,20 | 28 847 339,05 | 2 530 908,00 | 10 000,00 | 4 095 157,00 | 2 350 000,00 | 10 777 405,00 | 9 119 029,50 | 3 340 014,15 | 160 000,00 | 2 571 000,74 | |
| 2020 | 27 543 874,69 | 27 393 874,69 | 2 500 000,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 350 750,00 | 10 500 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 28 017 570,00 | 27 907 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 350 750,00 | 10 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 28 717 570,00 | 28 607 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 11 300 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 29 830 623,00 | 29 720 623,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 773 028,00 | 29 663 028,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 039 570,00 | 29 929 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 452 570,00 | 30 342 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 691 570,00 | 30 581 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 800 000,00 | 9 800 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 805 570,00 | 30 805 570,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 827 367,00 | 30 827 367,00 | 2 531 840,00 | 10 000,00 | 4 300 000,00 | 2 336 750,00 | 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 | 2 336 750,00 | 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 | 2 336 750,00 | 12 700 000,00 | 9 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 2032 | 31 287 570,00 | 31 137 570,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | 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) ^x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 10 599 495,81 | |
| 2019 | 33 193 158,55 | 28 298 285,60 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 872,95 | |
| 2020 | 26 548 189,22 | 26 348 189,22 | 0,00 | 0,00 | x | 436 200,00 | 436 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2021 | 27 029 052,09 | 26 919 052,09 | 0,00 | 0,00 | x | 402 400,00 | 402 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 2022 | 27 759 841,19 | 27 649 841,19 | 0,00 | 0,00 | x | 372 800,00 | 372 800,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| 2023 | 28 833 231,58 | 28 583 231,58 | 0,00 | 0,00 | x | 341 200,00 | 341 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2024 | 28 748 053,18 | 28 548 053,18 | 0,00 | 0,00 | x | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 29 014 706,78 | 28 814 706,78 | 0,00 | 0,00 | x | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 29 467 658,41 | 29 367 658,41 | 0,00 | 0,00 | x | 248 400,00 | 248 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 29 706 080,96 | 29 606 080,96 | 0,00 | 0,00 | x | 217 800,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 29 784 620,00 | 29 684 620,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2029 | 29 784 570,00 | 29 684 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 600,00 | 155 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 29 861 570,00 | 29 761 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2031 | 30 190 565,00 | 30 090 565,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2032 | 30 212 570,00 | 30 112 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2033 | 30 212 570,00 | 30 112 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 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 | -1 005 805,35 | 3 256 388,95 | 0,00 | 0,00 | 800 084,26 | 799 500,66 | 2 456 304,69 | 206 304,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 995 685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 988 517,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 957 728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 997 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 024 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 024 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 984 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 985 489,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 020 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 042 797,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| 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 | 867 000,29 | 867 000,29 | 607 624,29 | 607 624,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384 895,18 | 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 | 10 263 025,74 | 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 | 12 983 088,53 | 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 | 14 413 088,53 | 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 | 14 423 091,82 | 0,00 | 549 053,45 | 1 349 137,71 |
| 2020 | 995 685,47 | 995 685,47 | 657 503,02 | 657 503,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 367 101,87 | 0,00 | 1 045 685,47 | 1 045 685,47 |
| 2021 | 988 517,91 | 988 517,91 | 896 640,15 | 896 640,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 020,20 | 0,00 | 988 517,91 | 988 517,91 |
| 2022 | 957 728,81 | 957 728,81 | 865 851,05 | 865 851,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398 382,09 | 0,00 | 957 728,81 | 957 728,81 |
| 2023 | 997 391,42 | 997 391,42 | 905 513,66 | 905 513,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 990,67 | 0,00 | 1 137 391,42 | 1 137 391,42 |
| 2024 | 1 024 974,82 | 1 024 974,82 | 936 097,06 | 936 097,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376 015,85 | 0,00 | 1 114 974,82 | 1 114 974,82 |
| 2025 | 1 024 863,22 | 1 024 863,22 | 161 686,30 | 161 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 351 152,63 | 0,00 | 1 114 863,22 | 1 114 863,22 |
| 2026 | 984 911,59 | 984 911,59 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 366 241,04 | 0,00 | 974 911,59 | 974 911,59 |
| 2027 | 985 489,04 | 985 489,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 380 752,00 | 0,00 | 975 489,04 | 975 489,04 |
| 2028 | 1 020 950,00 | 1 020 950,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 802,00 | 0,00 | 1 120 950,00 | 1 120 950,00 |
| 2029 | 1 042 797,00 | 1 042 797,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 005,00 | 0,00 | 1 142 797,00 | 1 142 797,00 |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 005,00 | 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 | 2 150 000,00 | 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 | 1 075 000,00 | 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 | 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 pochodowych.
- 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 ^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 współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu 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 |
| 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 | 8,36% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 2,20% | 4,09% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,20% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 4,34% | 3,10% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,96% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 3,92% | 3,09% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 3,72% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,49% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 4,18% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,48% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 4,11% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 4,08% | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,05% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 3,56% | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 3,54% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,92% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 3,64% | 3,73% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,89% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 3,71% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,86% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 3,78% | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,79% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 3,83% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 3,76% | 3,77% | 3,77% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 9 248 533,09 | 2 118 549,00 | 3 529 650,93 | 1 284 238,93 | 2 245 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 995 685,47 | 969 380,78 | 8 700 000,00 | 2 400 000,00 | 1 048 851,99 | 1 048 851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 988 517,91 | 968 517,91 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 371 900,74 | 371 900,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 957 728,81 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 997 391,42 | 977 391,42 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 024 974,82 | 1 004 974,82 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 024 863,22 | 1 004 863,22 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 984 911,59 | 964 911,59 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 985 489,04 | 965 489,04 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 020 950,00 | 1 000 950,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 042 797,00 | 1 022 797,00 | 8 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | 1 088 521,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 547,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 336,98 | 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 |

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 | Wydatki 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 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 tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 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 | 2 295 412,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 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 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 ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty 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 wyczerpanie 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
uchwały nr XII/74/2019
z dnia 2019-11-04

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) | | | | 6 574 374,13 | 3 529 650,93 | 1 048 851,99 | 371 900,74 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 326 962,13 | 1 284 238,93 | 1 048 851,99 | 371 900,74 | 3 909,30 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 247 412,00 | 2 245 412,00 | 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: | | | | 5 999 927,02 | 3 333 933,13 | 988 547,51 | 353 336,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 752 515,02 | 1 088 521,13 | 988 547,51 | 353 336,98 | 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 | 909 925,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy - Aktywne i zdrowe starzenie się | URZĄD GMINY WYDMINY | 2019 | 2020 | 268 312,50 | 116 625,00 | 151 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2 - Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY | 2019 | 2021 | 614 245,40 | 33 257,50 | 306 372,70 | 274 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 247 412,00 | 2 245 412,00 | 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 | 1 611 897,00 | 1 610 897,00 | 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 i 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 |

| 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 | 6 574 374,13 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 962,13 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 412,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 927,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 515,02 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 312,50 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 245,40 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 412,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 897,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | - 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 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/74/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 04 listopada 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.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono zadanie "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2" w kwocie 614.245,40 zł, w tym 2019 rok kwota 33.257,50 zł, rok 2020 kwota 306.372,70 zł, rok 2021 kwota 274.615,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski