

**Uchwała Nr IX/71/2019  
Rady Gminy Skarbimierz  
z dnia 30 sierpnia 2019r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ) **uchwała się** co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr III/16/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2019 - 2028, uchwale Nr V/36/2019 z dnia 11 marca 2019r , Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/27A/Fn-10A/2019 z dnia 29 marca 2019r. oraz uchwale Nr VII/61/2019 z dnia 07 czerwca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2019 - 2029" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Marek Kołodziej*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

GMINY SKARBIMIERZ  
NA LATA 2019-2029

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz  
Nr IX/71/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

| 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   | 34 672 245,23               | 33 849 820,65                | 5 004 618,00                                                                  | 306 509,17                                                                  | 14 576 742,26                  | 11 880 325,79              | 6 315 192,00 | 7 297 883,25        | 822 424,58                     | 813 682,10                                                | 4 998,00                          |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 40 830 793,86               | 37 391 630,49                | 5 821 416,00                                                                  | 421 582,16                                                                  | 15 157 953,05                  | 12 503 061,63              | 6 333 062,00 | 8 699 477,53        | 3 439 163,37                   | 1 673 022,62                                              | 1 762 456,52                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 56 041 466,76               | 39 646 834,39                | 6 455 294,00                                                                  | 380 000,00                                                                  | 17 202 873,63                  | 14 085 373,63              | 6 488 866,00 | 8 435 600,76        | 16 394 632,37                  | 6 036 082,37                                              | 10 354 950,00                     |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 46 538 691,89               | 38 945 847,60                | 6 865 520,00                                                                  | 386 053,49                                                                  | 15 551 922,61                  | 12 715 637,88              | 6 546 694,00 | 9 091 842,36        | 7 592 844,29                   | 2 125 134,26                                              | 5 467 710,03                      |                                                            |
| 2019             | 49 058 645,58               | 41 767 816,58                | 7 744 306,00                                                                  | 390 000,00                                                                  | 18 237 830,00                  | 14 830 000,00              | 6 512 089,00 | 8 035 800,52        | 7 290 829,00                   | 2 985 000,00                                              | 4 302 229,00                      |                                                            |
| 2020             | 45 313 226,00               | 43 313 226,00                | 8 030 845,00                                                                  | 404 430,00                                                                  | 18 912 630,00                  | 15 378 710,00              | 6 753 036,00 | 8 333 125,00        | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 46 372 502,00               | 44 872 502,00                | 8 319 956,00                                                                  | 418 989,00                                                                  | 19 593 484,00                  | 15 932 344,00              | 6 996 146,00 | 8 633 118,00        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                              | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 46 943 039,00               | 46 443 039,00                | 8 611 154,00                                                                  | 433 654,00                                                                  | 20 279 256,00                  | 16 489 976,00              | 7 241 011,00 | 8 935 277,00        | 500 000,00                     | 500 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 47 882 774,00               | 47 882 774,00                | 8 878 100,00                                                                  | 447 097,00                                                                  | 20 907 913,00                  | 17 001 165,00              | 7 465 482,00 | 9 212 270,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 49 319 257,00               | 49 319 257,00                | 9 144 443,00                                                                  | 460 510,00                                                                  | 21 535 151,00                  | 17 511 200,00              | 7 689 446,00 | 9 488 638,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 50 798 835,00               | 50 798 835,00                | 9 418 776,00                                                                  | 474 326,00                                                                  | 22 181 205,00                  | 18 036 536,00              | 7 920 130,00 | 9 773 298,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 52 272 001,00               | 52 272 001,00                | 9 691 921,00                                                                  | 488 081,00                                                                  | 22 824 460,00                  | 18 559 595,00              | 8 149 814,00 | 10 056 723,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 53 735 617,00               | 53 735 617,00                | 9 963 295,00                                                                  | 501 747,00                                                                  | 23 463 545,00                  | 19 079 264,00              | 8 378 008,00 | 10 338 311,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 55 240 214,00               | 55 240 214,00                | 10 242 267,00                                                                 | 515 796,00                                                                  | 24 120 524,00                  | 19 613 483,00              | 8 604 215,00 | 10 627 784,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

|      |               |               |               |            |               |               |              |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 56 786 940,00 | 56 786 940,00 | 10 518 808,00 | 529 723,00 | 24 795 899,00 | 20 162 661,00 | 8 957 239,00 | 10 925 362,00 | 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 późn. 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   | 31 073 193,92               | 26 922 205,15                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 682 387,45                            | 682 387,45                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 150 988,77                   |
| Wykonanie 2017   | 37 876 236,31               | 28 214 726,55                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 660 785,63                            | 660 785,63                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 661 509,76                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 66 796 456,76               | 31 205 696,76                | 705 540,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 755 000,00                            | 755 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 590 760,00                  |
| Wykonanie 2018   | 55 008 449,95               | 30 224 718,61                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 594 603,16                            | 594 603,16                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 783 731,34                  |
| 2019             | 53 193 877,52               | 33 709 197,52                | 693 780,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 858 200,00                            | 858 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 484 680,00                  |
| 2020             | 41 743 226,00               | 34 551 927,00                | 682 020,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 994 650,00                            | 994 650,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 191 299,00                   |
| 2021             | 42 822 502,00               | 35 415 726,00                | 670 260,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 850 950,00                            | 850 950,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 406 776,00                   |
| 2022             | 43 343 039,00               | 36 301 119,00                | 658 500,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 788 330,00                            | 788 330,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 041 920,00                   |
| 2023             | 44 182 774,00               | 37 208 647,00                | 646 740,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 664 410,00                            | 664 410,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 974 127,00                   |
| 2024             | 45 719 257,00               | 38 138 863,00                | 634 980,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 520 940,00                            | 520 940,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 580 394,00                   |
| 2025             | 47 648 835,00               | 39 092 334,00                | 623 220,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 371 240,00                            | 371 240,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 556 501,00                   |
| 2026             | 48 822 001,00               | 40 069 643,00                | 611 460,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 281 200,00                            | 281 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 752 358,00                   |
| 2027             | 50 885 617,00               | 41 071 384,00                | 596 700,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 157 600,00                            | 157 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 814 233,00                   |
| 2028             | 52 690 214,00               | 42 098 169,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 240,00                             | 62 240,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 592 045,00                  |
| 2029             | 55 286 940,00               | 43 150 623,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 580,00                             | 19 580,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 136 317,00                  |

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   | 3 599 051,31               | 3 751 381,14                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 801 381,14                                                              | 0,00                                      | 2 950 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 2 954 557,55               | 3 900 432,45                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 900 432,45                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -10 754 990,00             | 13 704 990,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 704 990,00                                                            | 3 704 990,00                              | 10 000 000,00                                                 | 7 050 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -8 469 758,06              | 13 704 990,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 704 990,00                                                            | 3 704 990,00                              | 10 000 000,00                                                 | 4 764 768,06                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -4 135 231,94              | 7 785 231,94                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 285 231,94                                                            | 2 285 231,94                              | 5 500 000,00                                                  | 1 850 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 570 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 3 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 3 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 3 700 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 3 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 3 150 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 3 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 2 850 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 2 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 1 500 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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                                                                |                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | 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> <sup>x</sup> |
| 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   | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 25 770 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 927 615,50                                                                                                                             | 7 728 996,64                                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | 3 150 000,00                  | 3 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 22 620 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 176 903,94                                                                                                                             | 13 077 336,39                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 29 670 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 441 137,63                                                                                                                             | 12 146 127,63                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 29 670 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 721 128,99                                                                                                                             | 12 426 118,99                                                                                                               |
| 2019             | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 31 520 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 058 619,06                                                                                                                             | 10 343 851,00                                                                                                               |
| 2020             | 3 570 000,00                  | 3 570 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 27 950 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 761 299,00                                                                                                                             | 8 761 299,00                                                                                                                |
| 2021             | 3 550 000,00                  | 3 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 24 400 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 456 776,00                                                                                                                             | 9 456 776,00                                                                                                                |
| 2022             | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 20 800 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 141 920,00                                                                                                                            | 10 141 920,00                                                                                                               |
| 2023             | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 17 100 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 674 127,00                                                                                                                            | 10 674 127,00                                                                                                               |
| 2024             | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 13 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 180 394,00                                                                                                                            | 11 180 394,00                                                                                                               |
| 2025             | 3 150 000,00                  | 3 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 10 350 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 706 501,00                                                                                                                            | 11 706 501,00                                                                                                               |
| 2026             | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 6 900 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 202 358,00                                                                                                                            | 12 202 358,00                                                                                                               |
| 2027             | 2 850 000,00                  | 2 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 050 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 664 233,00                                                                                                                            | 12 664 233,00                                                                                                               |
| 2028             | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 142 045,00                                                                                                                            | 13 142 045,00                                                                                                               |
| 2029             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 636 317,00                                                                                                                            | 13 636 317,00                                                                                                               |

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   | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,33%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,57%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,83%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,31%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,51%                                                                                                                                                                                            | 24,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,75%                                                                                                                                                                                            | 24,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,63%                                                                                                                                                                                            | 24,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,67%                                                                                                                                                                                            | 23,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,29%                                                                                                                                                                                            | 23,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,67%                                                                                                                                                                                            | 22,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,04%                                                                                                                                                                                            | 22,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,34%                                                                                                                                                                                            | 22,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,57%                                                                                                                                                                                            | 23,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,79%                                                                                                                                                                                            | 23,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,01%                                                                                                                                                                                            | 23,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                               |                                                                                  |            |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                                              | 8 938 757,38                                                             | 724 044,62                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 9 028 276,27                                                             | 767 446,54                                                                                    | 79 200,00                                                                        | 79 200,00  | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 631 027,80                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                         | 2 950 000,00                                                      | 9 555 761,49                                                             | 769 000,00                                                                                    | 79 200,00                                                                        | 79 200,00  | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 2 252 000,00                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 9 760 130,64                                                             | 776 559,06                                                                                    | 44 121,00                                                                        | 44 121,00  | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 1 963 904,79                             |
| 2019             | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 9 827 179,00                                                             | 838 966,00                                                                                    | 2 442 089,00                                                                     | 242 089,00 | 2 200 000,00 | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2020             | 3 570 000,00                                                 | 3 570 000,00                                                      | 10 072 858,00                                                            | 859 940,00                                                                                    | 1 757 911,00                                                                     | 60 000,00  | 1 697 911,00 | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2021             | 3 550 000,00                                                 | 3 550 000,00                                                      | 10 324 680,00                                                            | 881 439,00                                                                                    | 200 000,00                                                                       | 0,00       | 200 000,00   | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2022             | 3 600 000,00                                                 | 3 600 000,00                                                      | 10 582 797,00                                                            | 903 475,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023             | 3 700 000,00                                                 | 3 700 000,00                                                      | 10 847 367,00                                                            | 926 061,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2024             | 3 600 000,00                                                 | 3 600 000,00                                                      | 11 118 551,00                                                            | 949 213,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2025             | 3 150 000,00                                                 | 3 150 000,00                                                      | 11 396 515,00                                                            | 972 943,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2026             | 3 450 000,00                                                 | 3 450 000,00                                                      | 11 681 428,00                                                            | 997 267,00                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2027             | 2 850 000,00                                                 | 2 850 000,00                                                      | 11 973 463,00                                                            | 1 022 199,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2028             | 2 550 000,00                                                 | 2 550 000,00                                                      | 12 272 800,00                                                            | 1 047 753,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2029             | 1 500 000,00                                                 | 1 500 000,00                                                      | 0,00                                                                     | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 77 565,46                                                                                                                         | 77 565,46                                     | 77 565,46                                                                                                                                       | 13 982,00                                                                                                                           | 13 982,00                                     | 13 982,00                                                                                                                        | 77 565,46                                                                                                                         | 77 565,46                                                     | 77 565,46                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 44 121,00                                                                                                                         | 44 121,00                                     | 44 121,00                                                                                                                                       | 8 309 070,00                                                                                                                        | 8 309 070,00                                  | 8 309 070,00                                                                                                                     | 44 121,00                                                                                                                         | 44 121,00                                                     | 44 121,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 39 984,24                                                                                                                         | 39 984,24                                     | 39 984,24                                                                                                                                       | 5 464 086,06                                                                                                                        | 5 464 086,06                                  | 5 464 086,06                                                                                                                     | 39 984,24                                                                                                                         | 39 984,24                                                     | 39 984,24                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 4 245 875,00                                                                                                                        | 4 245 875,00                                  | 3 607 875,00                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                              |

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   | 21 279,00                                                                                                                           | 21 279,00                                                     | 21 279,00                                                                                                                                                                           | 7 297,00                                                                                                                                                                                                                | 7 297,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 12 228 300,00                                                                                                                       | 8 495 054,00                                                  | 8 495 054,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 10 077 350,21                                                                                                                       | 6 444 505,07                                                  | 6 444 505,07                                                                                                                                                                        | 3 632 845,14                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 291 380,00                                                                                                                        | 710 875,00                                                    | 331 380,00                                                                                                                                                                          | 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                                                                       |

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   | 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                                                                                                        |

| 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   | 3 450 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 3 150 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 950 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 2 950 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 3 650 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 3 570 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 3 350 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 3 400 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 3 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 3 350 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 2 450 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 2 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 1 700 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |

\* 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

PRZEWODNICZA  
RADY GMIN  
*hokody*  
Marek Kołodziej

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**GMINY SKARBIMIERZ  
NA LATA 2019-2029**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr IX/71/2019  
z dnia 30 sierpnia 2019r.

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 2023 |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |            |            |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 4 400 000,00 | 2 442 089,00 | 1 757 911,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 302 089,00   | 242 089,00   | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 4 097 911,00 | 2 200 000,00 | 1 697 911,00 | 200 000,00 | 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: |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 4 400 000,00 | 2 442 089,00 | 1 757 911,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 302 089,00   | 242 089,00   | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierz w m. Żłobizna - Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez utworzenie nowoczesnej filii bibliotecznej                                                                                 | Urząd Gminy Skarbimierz                         | 2019             | 2020 | 302 089,00                  | 242 089,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 4 097 911,00 | 2 200 000,00 | 1 697 911,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Skarbimierz                         | 2019             | 2022 | 500 000,00                  | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.2 | Utworzenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierz w m. Żłobizna - Zwiększenie oferty kulturalnej poprzez utworzenie nowoczesnej filii bibliotecznej                                                                                 | Urząd Gminy Skarbimierz                         | 2019             | 2020 | 497 911,00                  | 0,00         | 497 911,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku przedszkola w Skarbimierzu-Osiedle - Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                    | Urząd Gminy Skarbimierz                         | 2019             | 2020 | 3 100 000,00                | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 302 089,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 097 911,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 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                |
| 1.2.2   | 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       | 4 400 000,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 302 089,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 302 089,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 097 911,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 497 911,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 100 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wokody*  
Marek Kotodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz  
nr IX/71/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

| Wskaźniki makroekonomiczne                                         | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2027<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| wzrost PKB w ujęciu realnym w %                                    | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8     |
| średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w % | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5     |

|             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Dochody:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                               | Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2019 oraz kwota długu na koniec roku 2018. Dane dla roku 2019 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do ostatniej uchwały Rady Gminy Skarbimierz nr VII/61/2019 z dnia 07 czerwca 2019r. dochody bieżące ogólnie zwiększyły się o kwotę 277 591,85 zł z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie danych z referatu finansowego oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone na podstawie pism otrzymanych z UW Opole.                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                             | Dochody majątkowe na rok 2019 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2019 - 2022 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                               | Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2019. Dane dla roku 2019 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do ostatniej uchwały Rady Gminy Skarbimierz nr VII/61/2019 z dnia 07 czerwca 2019r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 321 991,85 zł. zmiany dotyczy zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz zmian wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach zmiany budżetu.<br>Wydatki bieżące stanowią:<br>1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,<br>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych,<br>3. Dotacje,<br>4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,<br>5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,<br>6. Wydatki na obsługę długu,<br>7. Rezerwę, |
| <b>III</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących</b> | Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IV</b>   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat</b>                      | Na rok 2019 zaplanowano wolne środki z roku 2018 w kwocie ogółem 3 650 000 zł. Po zakończeniu roku wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                      |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ubiegłych plus wolne środki,<br>zgodnie z art. 217 ustawy o<br>finansach publicznych | zmniejszyły się o kwotę 1 364 768,06 zł i wynoszą 2 285 231,94 zł. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                               | Innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.                                                                                                                                                                                          |
| VI   | Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V) | Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.                                                                                                                                                             |
| VII  | Spłata i obsługa długu                                                               | Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2019 - 2029. Obsługa długu obejmuje lata 2019 - 2029.                                                                    |
| VIII | Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:                                             | Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.                                                                                                                                                                                                                         |
| IX   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)                          | Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |
| X    | Wydatki majątkowe                                                                    | Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.                                                                                                                              |
| XI   | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)                         | W uchwale budżetowej zaplanowano przychody na pokrycie w 2019r. deficytu budżetu w wysokości 2 950 000 zł w formie kredytu bankowego. W porównaniu do uchwały nr III/16/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. zwiększone zostały przychody do kwoty 5 500 000 zł w formie obligacji komunalnych. |
| XII  | Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)                                                    | Zgodnie z Metodyką Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.                 |

**KWOTA DŁUGU,  
WSKAŹNIKI**

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 243 ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Marek Kołodziej*  
Marek Kołodziej

| 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   | 21 279,00                                                                                                                           | 21 279,00                                                     | 21 279,00                                                                                                                                                                           | 7 297,00                                                                                                                                                                                                                | 7 297,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 12 228 300,00                                                                                                                       | 8 495 054,00                                                  | 8 495 054,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 10 077 350,21                                                                                                                       | 6 444 505,07                                                  | 6 444 505,07                                                                                                                                                                        | 3 632 845,14                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 291 380,00                                                                                                                        | 710 875,00                                                    | 331 380,00                                                                                                                                                                          | 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                                                                       |

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.