

**Uchwała Nr VIII/59/2019  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 12 sierpnia 2019 roku.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr VIII/59/2019  
Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 roku

| 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> | z podatku od nieruchomości | 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 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 17 782 526,60               | 17 584 691,63                | 1 582 213,00                                                                  | 77 005,44                                                                   | 2 591 061,42                   | 1 130 737,52               | 6 145 419,00        | 6 345 655,73                                              | 197 834,97                     | 63 180,90                         | 134 654,07                                                 |
| Wykonanie 2017   | 20 875 312,76               | 18 625 141,58                | 1 900 730,00                                                                  | 16 460,71                                                                   | 2 772 639,68                   | 1 324 788,13               | 6 019 995,00        | 7 115 868,25                                              | 2 250 171,18                   | 78 991,00                         | 2 171 180,18                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 20 024 008,07               | 19 315 990,07                | 2 121 405,00                                                                  | 77 330,00                                                                   | 2 816 797,89                   | 1 269 547,00               | 6 752 300,00        | 6 910 012,18                                              | 708 018,00                     | 200 000,00                        | 508 018,00                                                 |
| Wykonanie 2018   | 20 146 659,68               | 19 828 294,70                | 2 256 217,00                                                                  | 113 325,25                                                                  | 2 799 770,38                   | 1 295 011,85               | 6 752 300,00        | 7 346 446,73                                              | 318 364,98                     | 36 886,00                         | 281 478,98                                                 |
| 2019             | 22 010 578,56               | 20 694 465,56                | 2 615 174,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 3 078 719,00                   | 1 419 000,00               | 6 848 079,00        | 7 273 453,56                                              | 1 316 113,00                   | 100 000,00                        | 1 216 113,00                                               |
| 2020             | 19 431 000,00               | 19 431 000,00                | 2 693 600,00                                                                  | 131 300,00                                                                  | 3 019 000,00                   | 1 461 600,00               | 6 578 200,00        | 6 664 700,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 20 208 240,00               | 20 208 240,00                | 2 774 400,00                                                                  | 132 600,00                                                                  | 3 109 600,00                   | 1 505 400,00               | 6 865 000,00        | 7 228 200,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 21 016 600,00               | 21 016 600,00                | 2 857 700,00                                                                  | 133 900,00                                                                  | 3 202 900,00                   | 1 550 600,00               | 7 037 000,00        | 7 444 800,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 21 857 300,00               | 21 857 300,00                | 2 943 400,00                                                                  | 135 300,00                                                                  | 3 298 900,00                   | 1 597 100,00               | 7 213 000,00        | 7 667 800,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 22 731 600,00               | 22 731 600,00                | 3 031 700,00                                                                  | 136 600,00                                                                  | 3 397 900,00                   | 1 645 000,00               | 7 393 300,00        | 7 895 200,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 23 640 900,00               | 23 640 900,00                | 3 122 700,00                                                                  | 138 000,00                                                                  | 3 499 800,00                   | 1 694 400,00               | 7 578 200,00        | 8 131 800,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 24 586 500,00               | 24 586 500,00                | 3 216 300,00                                                                  | 139 400,00                                                                  | 3 604 800,00                   | 1 745 200,00               | 7 767 600,00        | 8 375 800,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 25 570 000,00               | 25 570 000,00                | 3 312 800,00                                                                  | 140 800,00                                                                  | 3 713 000,00                   | 1 797 600,00               | 7 961 800,00        | 8 634 200,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 3 412 200,00                                                                  | 142 200,00                                                                  | 3 824 000,00                   | 1 851 500,00               | 8 201 000,00        | 8 893 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 27 700 000,00               | 27 700 000,00                | 3 514 500,00                                                                  | 143 600,00                                                                  | 3 939 000,00                   | 1 907 000,00               | 8 447 000,00        | 9 160 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 18 226 376,39               | 15 771 766,16                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 493,27                             | 91 493,27                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 763,26                                                                                                                                                              | 2 454 610,23                   |
| Wykonanie 2017   | 22 066 521,36               | 17 227 840,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 402,61                            | 102 402,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 612,00                                                                                                                                                               | 4 838 680,68                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 20 330 990,15               | 18 307 942,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 129 200,00                            | 129 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 812,00                                                                                                                                                               | 2 023 047,47                   |
| Wykonanie 2018   | 19 474 783,20               | 18 110 504,19                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 402,61                            | 102 402,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 812,00                                                                                                                                                               | 1 364 279,01                   |
| 2019             | 23 854 000,12               | 19 246 134,98                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 112 000,00                            | 112 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 012,00                                                                                                                                                               | 4 607 865,14                   |
| 2020             | 19 954 000,00               | 17 829 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 203 000,00                            | 203 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 212,00                                                                                                                                                               | 2 124 800,00                   |
| 2021             | 19 554 917,00               | 18 453 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 300,00                            | 183 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 412,00                                                                                                                                                               | 1 101 717,00                   |
| 2022             | 20 419 167,00               | 19 099 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 162 400,00                            | 162 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 320 167,00                   |
| 2023             | 21 241 510,00               | 19 767 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 500,00                            | 140 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 474 010,00                   |
| 2024             | 22 151 600,00               | 20 459 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 117 800,00                            | 117 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 692 200,00                   |
| 2025             | 22 992 290,00               | 21 175 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 400,00                             | 93 400,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 816 790,00                   |
| 2026             | 24 036 500,00               | 21 916 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 400,00                             | 69 400,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 119 900,00                   |
| 2027             | 24 993 916,00               | 22 683 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 600,00                             | 48 600,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 310 216,00                   |
| 2028             | 26 050 000,00               | 23 591 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 500,00                             | 29 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 459 000,00                   |
| 2029             | 27 132 807,00               | 24 535 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 900,00                              | 9 900,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 597 807,00                   |

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) x</sup> | 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   | -443 849,79                | 1 976 793,62                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 099 670,62                                                            | 602 711,62                                | 877 123,00                                                    | 877 123,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 191 208,60              | 2 068 774,68                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 035 984,68                                                            | 158 418,60                                | 1 032 790,00                                                  | 1 032 790,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -306 982,08                | 862 434,08                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 372 434,08                                                              | 0,00                                      | 490 000,00                                                    | 306 982,08                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 671 876,48                 | 862 434,08                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 372 434,08                                                              | 0,00                                      | 490 000,00                                                    | 306 982,08                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -1 843 421,56              | 2 385 873,56                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 978 858,56                                                              | 436 406,56                                | 1 407 015,00                                                  | 1 407 015,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | -523 000,00                | 1 135 932,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 135 932,00                                                  | 523 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 653 323,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 597 433,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 615 790,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 580 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 648 610,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 576 084,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 567 193,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 496 959,00                    | 496 959,00                                                                                 | 98 959,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 98 959,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 488 664,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 812 925,47                                                              | 2 912 596,09                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 505 132,00                    | 505 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 016 322,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 397 300,90                                                              | 2 433 285,58                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 555 452,00                    | 555 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 950 870,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 008 047,39                                                              | 1 380 481,47                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 555 452,00                    | 555 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 950 870,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 717 790,51                                                              | 2 090 224,59                                                                                                                             |
| 2019             | 542 452,00                    | 542 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 815 433,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 448 330,58                                                              | 2 427 189,14                                                                                                                             |
| 2020             | 612 932,00                    | 612 932,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 972,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 338 433,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 601 800,00                                                              | 1 601 800,00                                                                                                                             |
| 2021             | 653 323,00                    | 653 323,00                                                                                 | 43 763,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 43 763,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 685 110,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 755 040,00                                                              | 1 755 040,00                                                                                                                             |
| 2022             | 597 433,00                    | 597 433,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 087 677,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 917 600,00                                                              | 1 917 600,00                                                                                                                             |
| 2023             | 615 790,00                    | 615 790,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 471 887,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 089 800,00                                                              | 2 089 800,00                                                                                                                             |
| 2024             | 580 000,00                    | 580 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 891 887,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 272 200,00                                                              | 2 272 200,00                                                                                                                             |
| 2025             | 648 610,00                    | 648 610,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 243 277,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 465 400,00                                                              | 2 465 400,00                                                                                                                             |
| 2026             | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 693 277,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 669 900,00                                                              | 2 669 900,00                                                                                                                             |
| 2027             | 576 084,00                    | 576 084,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 117 193,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 886 300,00                                                              | 2 886 300,00                                                                                                                             |
| 2028             | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 567 193,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 009 000,00                                                              | 3 009 000,00                                                                                                                             |
| 2029             | 567 193,00                    | 567 193,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 165 000,00                                                              | 3 165 000,00                                                                                                                             |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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   | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,55%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,07%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,71%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,03%                                                                                                                                                                                             | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,24%                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,68%                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,12%                                                                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,56%                                                                                                                                                                                             | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00%                                                                                                                                                                                            | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,43%                                                                                                                                                                                            | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,86%                                                                                                                                                                                            | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,29%                                                                                                                                                                                            | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,31%                                                                                                                                                                                            | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,43%                                                                                                                                                                                            | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 317 077,17                                                        | 1 461 460,81                                                                                 | 82 754,92                                                            | 72 754,92  | 10 000,00    | 0,00                                             | 1 536 880,23                             | 917 730,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 660 984,35                                                        | 1 525 373,23                                                                                 | 251 229,46                                                           | 80 229,46  | 171 000,00   | 171 000,00                                       | 4 607 041,16                             | 188 890,00                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 237 677,20                                                        | 1 625 404,00                                                                                 | 190 619,05                                                           | 20 252,61  | 170 366,44   | 0,00                                             | 1 933 697,47                             | 89 350,00                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 249 733,56                                                        | 1 625 404,00                                                                                 | 190 619,05                                                           | 20 252,61  | 170 366,44   | 0,00                                             | 1 570 790,39                             | 85 869,96                          |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 521 650,82                                                        | 1 618 241,00                                                                                 | 837 000,00                                                           | 100 000,00 | 737 000,00   | 821 000,00                                       | 1 661 538,10                             | 92 143,00                          |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 654 700,00                                                        | 1 660 000,00                                                                                 | 1 814 932,00                                                         | 170 000,00 | 1 644 932,00 | 1 644 932,00                                     | 479 868,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 653 323,00                                                     | 653 323,00                                               | 7 807 800,00                                                        | 1 693 100,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 101 717,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 597 433,00                                                     | 597 433,00                                               | 7 963 900,00                                                        | 1 727 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 320 167,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 615 790,00                                                     | 615 790,00                                               | 8 123 200,00                                                        | 1 761 600,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 474 010,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 580 000,00                                                     | 580 000,00                                               | 8 285 700,00                                                        | 1 796 800,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 692 200,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 648 610,00                                                     | 648 610,00                                               | 8 451 400,00                                                        | 1 832 700,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 816 790,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 550 000,00                                                     | 550 000,00                                               | 8 620 400,00                                                        | 1 869 400,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 119 900,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 576 084,00                                                     | 576 084,00                                               | 8 792 800,00                                                        | 1 907 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 310 216,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 550 000,00                                                     | 550 000,00                                               | 8 968 700,00                                                        | 1 945 100,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 459 000,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 567 193,00                                                     | 567 193,00                                               | 9 148 000,00                                                        | 1 984 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 2 597 807,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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   | 21 812,23                                                                                                                         | 21 812,23                                     | 0,00                                                                                                                                            | 1 975 537,36                                                                                                                        | 1 975 537,36                                  | 0,00                                                                                                                             | 39 073,39                                                                                                                         | 17 261,16  | 0,00                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 120 312,35                                                                                                                        | 0,00                                          | 23 583,35                                                                                                                                       | 308 018,00                                                                                                                          | 308 018,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 146 159,08                                                                                                                        | 120 267,35 | 49 430,08                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 120 312,35                                                                                                                        | 0,00                                          | 23 583,35                                                                                                                                       | 181 478,98                                                                                                                          | 181 478,98                                    | 0,00                                                                                                                             | 146 159,08                                                                                                                        | 120 267,35 | 49 430,08                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 112 627,00                                                                                                                          | 112 627,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 127 167,00                                                                                                                        | 127 167,00 | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 3 027 989,01                                                                                                                        | 2 078 917,12                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 949 071,89                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 225 421,00                                                                                                                          | 122 436,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 155 436,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 208 511,67                                                                                                                          | 122 436,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 155 436,00                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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   | 496 959,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 505 132,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 555 452,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 555 452,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 542 452,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 577 932,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 603 323,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 487 433,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 485 790,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 300 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 360 050,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 350 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 243 890,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/2019  
Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 715 729,44             | 837 000,00 | 1 814 932,00 | 0,00       | 0,00       | 2 651 932,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 270 000,00               | 100 000,00 | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 445 729,44             | 737 000,00 | 1 644 932,00 | 0,00       | 0,00       | 2 381 932,00     |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 715 729,44             | 837 000,00 | 1 814 932,00 | 0,00       | 0,00       | 2 651 932,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 270 000,00               | 100 000,00 | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Winnica                       | 2019             | 2020 | 70 000,00                | 20 000,00  | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica                                                                                                                                                                                             | Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy     | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 80 000,00  | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 445 729,44             | 737 000,00 | 1 644 932,00 | 0,00       | 0,00       | 2 381 932,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniwo - przebudowa drogi                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Winnica                       | 2018             | 2019 | 447 366,44               | 436 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 436 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi -                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Winnica                       | 2017             | 2019 | 184 000,00               | 140 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki - przebudowa drogi gminnej                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Winnica                       | 2018             | 2019 | 147 000,00               | 140 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Winnica                       | 2018             | 2020 | 650 000,00               | 2 500,00   | 646 069,00   | 0,00       | 0,00       | 648 569,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska wraz z infrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie - Budowa boiska wraz z ifrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie                                                                                                                | Urząd Gminy Winnica                       | 2019             | 2020 | 525 000,00               | 16 000,00  | 509 000,00   | 0,00       | 0,00       | 525 000,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy                                                                                           | Urząd Gminy Winnica                       | 2019             | 2020 | 492 363,00               | 2 500,00   | 489 863,00   | 0,00       | 0,00       | 492 363,00       |



## Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2018, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne
  - wykonanie budżetu za 2016 i 2017 oraz 2018 rok
  - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
  - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2019-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2019-2027 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 1.751.854,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 10.300,00 zł.

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację z przeznaczeniem na przechowywanie/transport do Archiwum państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 2.800,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” 28.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 14.480,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 120,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 12.310,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania 208,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.180,00 zł.
- zaplanowano dochody z wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 165.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo Bąboły gm. Winnica” 710.150,00 zł.

- w związku z planowanym dofinansowaniem z krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ośrodka pomocy społecznej 8.120,00 zł.
- zwiększono dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej przyznania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2019 na realizację zadania pod nazwą „Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice Domaniewo” 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono dotację z przeznaczeniem na przechowywanie/transport do Archiwum państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 300,00 zł.

## 2) dochodów majątkowych :

- zwiększono dochody w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie” 798.486,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej przyznania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice Domaniewo” 10.000,00 zł.

## 2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 3.224.131,50 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 75.562,50 zł.

i dotyczą :

### 1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację z przeznaczeniem na przechowywanie/transport do Archiwum państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 2.800,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano dotację na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” 28.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na ubezpieczenie mienia w Szkole Podstawowej w Błędostowie 588,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe w samorządowym przedszkolu w Winnicy 500,00 zł.
- zwiększono wydatki na ubezpieczenie mienia samorządowego przedszkola w Winnicy 134,00 zł.
- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjum 1.360,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 14.480,00 zł. oraz zwiększono wkład własny 3.620,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 120,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 9.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 1.200,00 zł.

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.800,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 12.310,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup środków żywności z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania 208,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 3.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 2.180,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.
- w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo Bąboły gm. Winnica” 1.014.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek 12.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na ubezpieczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 700,00 zł.
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.120,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku ze zmianą klasyfikacji na realizację zadania pod nazwą „Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice Domaniewo” 26.013,73 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 588,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola w Winnicy 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w Winnicy 134,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum 1.360,00 zł.
- zmniejszono wydatki na organizację prac społeczno – użytecznych 3.620,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 9.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 1.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 15.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji 2.800,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na upowszechnianie sportu w gminie 2.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów z Urzędem pracy 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wyposażenie szkoły w Błędostowie w ramach funduszu sołeckiego 5.046,77 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe 700,00 zł.
- zmniejszono wydatki w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego na przechowywanie/transport do Archiwum państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego 300,00 zł.

## 2) wydatków majątkowych:

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 1.098.456,00 zł.; w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy 2.500,00 zł.; zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m<sup>3</sup> w miejscowości Zbroszki” 97.500,00 zł. ;
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” 10.000,00 zł. ; zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki,, 70.000,00 zł.; zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi 41.000,00 zł.; zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo” 36.000,00 zł.; zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki 29.000,00 zł.; w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie” 1.140.695,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Błędostowie” 5.046,77 zł. zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
- Zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie „ 4.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki w związku ze zmianą klasyfikacji na realizację zadania pn. „Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice-Domaniewo” 26.013,73 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

## 3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki i stanowi w 2019 r. kwotę 1.843.421,56 zł. W 2020 deficyt występuje w wysokości 523.000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2021-2029 przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

#### 4. Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2.385.873,56 zł. z tego kredyt w wysokości 308.560,00 zł., pożyczka w wysokości 1.098.455,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 978.858,56 zł.

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.135.932,00 zł.

W latach 2021 – 2029 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

#### 5. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy ) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2019 i 2020 roku.

#### 6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2018 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 3.950.870,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2019 r. wynosi 4.815.433,00 zł. a na koniec 2020 roku – 5.338.433,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowo wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo” 36.000,00 zł. Limit 2019 wynosi 436.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi” 41.000,00 zł. Limit 2019 wynosi 140.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400m<sup>3</sup> w miejscowości Zbroszki” 97.500,00 zł. Limit 2019 2.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie” 4.000,00 zł. Limit 2019 wynosi 16.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy” 2.500,00 zł. Limit 2019 wynosi 2.500,00 zł.