

**UCHWAŁA Nr VI/39/2019**  
**RADY GMINY TŁUCHOWO**  
**z dnia 30 kwietnia 2019r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo  
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

**RADA GMINY**  
uchwala, co następuje:

**§1**

W UCHWALE Nr III/14/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr IV/28/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 lutego 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr V/34/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 marca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

***Przewodnicząca  
Rady Gminy***

***Wioletta Kuczmarska***

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr VI/39/2019  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2019.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zmniejszeniu z kwoty 2 600 000,00 zł do kwoty 1 342 907,72 zł.

Wprowadza się do budżetu:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **433 317,72 zł**, którą przeznacza się w wysokości 130 500,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów oraz w wysokości 302 817,72 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
  - przychody z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **620 090,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- oraz
- przychody z zamiaru zaciągnięcia pożyczek lub kredytów na pokrycie planowanego deficytu w łącznej wysokości **420 000,00 zł**.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 302 817,72 zł, wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 620 090,00 zł oraz kredytami lub pożyczkami w łącznej kwocie 420 000,00 zł.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu z kwoty 2 730 500,00 zł do kwoty 420 000,00 zł tj. o 2 310 500 zł, natomiast zaplanowano zaciągnięcie pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości 1 547 500,00 zł w roku 2020.

Powyższe powoduje zmiany wartości rozchodów przyszłych lat oraz przychodów w roku 2020. W związku z tym zmianie ulegają kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w latach 2021- 2028 na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu w wyższej wysokości niż planuje się w chwili obecnej, przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych przyszłych lat.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II”, w tym także dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 oraz dokonuje się przeniesienia części planu wydatków na "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej" z roku 2020 na rok 2021.

**Przewodnicząca  
Rady Gminy**

**Wioletta Kuczmarska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr VI/39/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 21 979 259,51               | 21 537 481,36                | 2 051 972,00                                                                  | 14 236,08                                                                   | 3 497 119,01                   | 2 508 356,59               | 6 984 455,00        | 8 301 900,70                                              | 441 778,15                     | 23 522,00            | 418 256,15                                                 |
| Wykonanie 2017   | 23 151 430,68               | 23 033 881,00                | 1 958 603,00                                                                  | 17 832,03                                                                   | 3 540 344,92                   | 2 544 948,46               | 7 349 820,00        | 9 525 280,33                                              | 117 549,68                     | 3 205,90             | 114 343,78                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 24 193 772,59               | 22 531 889,55                | 2 227 699,00                                                                  | 18 013,00                                                                   | 3 828 471,00                   | 2 722 344,00               | 7 286 505,00        | 8 363 129,55                                              | 1 661 883,04                   | 2 300,00             | 1 659 583,04                                               |
| Wykonanie 2018   | 25 187 910,81               | 23 623 235,24                | 2 369 266,00                                                                  | 17 462,90                                                                   | 3 620 466,21                   | 2 547 086,06               | 7 312 423,00        | 9 484 588,83                                              | 1 564 675,57                   | 4 321,00             | 1 560 354,57                                               |
| 2019             | 23 776 468,70               | 23 188 369,70                | 2 937 264,00                                                                  | 16 368,00                                                                   | 3 890 639,00                   | 2 638 165,00               | 8 162 928,00        | 7 513 480,70                                              | 588 099,00                     | 1 100,00             | 586 999,00                                                 |
| 2020             | 24 807 547,00               | 24 197 043,00                | 3 048 880,00                                                                  | 16 990,00                                                                   | 3 832 959,00                   | 2 657 451,00               | 8 291 990,00        | 7 008 161,00                                              | 610 504,00                     | 0,00                 | 610 504,00                                                 |
| 2021             | 25 243 877,00               | 25 151 940,00                | 3 164 737,00                                                                  | 17 636,00                                                                   | 3 978 612,00                   | 2 758 434,00               | 8 607 086,00        | 7 274 471,00                                              | 91 937,00                      | 0,00                 | 91 937,00                                                  |
| 2022             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 25 969 894,00               | 25 969 894,00                | 3 284 997,00                                                                  | 18 306,00                                                                   | 4 129 799,00                   | 2 863 255,00               | 8 934 155,00        | 7 550 901,00                                              | 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 bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | 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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2016   | 21 460 862,92               | 19 953 926,44                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 799,38                             | 21 799,38                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 506 936,48                   |
| Wykonanie 2017   | 23 090 274,41               | 21 404 574,01                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 683,31                             | 13 683,31                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 685 700,40                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 25 756 513,59               | 21 740 865,59                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00                             | 26 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 015 648,00                   |
| Wykonanie 2018   | 25 130 834,37               | 21 869 447,93                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 614,96                              | 9 614,96                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 261 386,44                   |
| 2019             | 25 119 376,42               | 21 949 795,42                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 169 581,00                   |
| 2020             | 26 255 047,00               | 22 557 262,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00                            | 170 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 697 785,00                   |
| 2021             | 24 897 377,00               | 23 279 076,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                            | 160 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 618 301,00                   |
| 2022             | 25 623 394,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 949 549,00                   |
| 2023             | 25 623 394,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 949 549,00                   |
| 2024             | 25 633 804,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 959 959,00                   |
| 2025             | 25 723 394,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 049 549,00                   |
| 2026             | 25 723 394,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 049 549,00                   |
| 2027             | 25 723 394,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 049 549,00                   |
| 2028             | 25 727 894,00               | 23 673 845,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 054 049,00                   |

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 | 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 <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2016   | 518 396,59                 | 762 933,42                     | 0,00                               | 0,00                                      | 671 433,42                                                              | 0,00                                      | 91 500,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 61 156,27                  | 1 241 650,01                   | 227 585,01                         | 0,00                                      | 694 065,00                                                              | 0,00                                      | 320 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -1 562 741,00              | 2 535 845,00                   | 376 241,00                         | 0,00                                      | 623 925,00                                                              | 27 062,00                                 | 1 535 679,00                                                  | 1 535 679,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 57 076,44                  | 1 969 435,28                   | 376 241,28                         | 0,00                                      | 623 925,00                                                              | 0,00                                      | 969 269,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | -1 342 907,72              | 1 473 407,72                   | 433 317,72                         | 302 817,72                                | 620 090,00                                                              | 620 090,00                                | 420 000,00                                                    | 420 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | -1 447 500,00              | 1 547 500,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 547 500,00                                                  | 1 447 500,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 346 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 346 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 346 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 336 090,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 246 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 246 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 246 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 242 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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>b) x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016   | 359 680,00                    | 359 680,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 302 640,00                    | 302 640,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 973 104,00                    | 973 104,00                                                                                 | 699 679,00                                                                                                                         | 699 679,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 973 104,00                    | 973 104,00                                                                                 | 699 679,00                                                                                                                         | 699 679,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 130 500,00                    | 130 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 346 500,00                    | 346 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 346 500,00                    | 346 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 346 500,00                    | 346 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 336 090,00                    | 336 090,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 246 500,00                    | 246 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 246 500,00                    | 246 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 246 500,00                    | 246 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 242 000,00                    | 242 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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.

| Wyszczególnienie | 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 |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 694 065,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 583 554,92                                                              | 2 254 988,34                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 623 925,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 629 306,99                                                              | 2 550 957,00                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 186 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 791 023,96                                                                | 1 791 189,96                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 620 090,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 753 787,31                                                              | 2 753 953,59                                                                                                                           |
| 2019             | 909 590,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 238 574,28                                                              | 2 291 982,00                                                                                                                           |
| 2020             | 2 357 090,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 639 781,00                                                              | 1 639 781,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 010 590,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 872 864,00                                                              | 1 872 864,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 664 090,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 317 590,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2024             | 981 500,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2025             | 735 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2026             | 488 500,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2027             | 242 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 296 049,00                                                              | 2 296 049,00                                                                                                                           |

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,31%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,05%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,28%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,98%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,21%                                                                                                                                                                                  | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,61%                                                                                                                                                                                  | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,42%                                                                                                                                                                                  | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,84%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 859 591,22                                                          | 1 652 738,68                                                                                             | 1 333 265,00                                                                  | 34 839,00 | 1 298 426,00 | 963 840,17                                             | 508 096,31                                  | 35 000,00                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 050 000,00                                                          | 1 795 000,00                                                                                             | 800 534,66                                                                    | 51 059,30 | 749 475,36   | 676 297,51                                             | 675 265,46                                  | 334 137,43                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 857 889,20                                                          | 1 888 825,00                                                                                             | 3 525 325,00                                                                  | 23 551,00 | 3 501 774,00 | 2 079 087,00                                           | 794 687,00                                  | 1 141 874,00                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 572 401,04                                                          | 1 735 910,36                                                                                             | 2 892 083,88                                                                  | 17 422,89 | 2 874 660,99 | 2 071 828,19                                           | 523 094,75                                  | 666 463,50                            |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 340 380,84                                                          | 1 902 750,00                                                                                             | 1 860 485,00                                                                  | 79 904,00 | 1 780 581,00 | 1 531 367,00                                           | 1 398 000,00                                | 240 214,00                            |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 191 227,00                                                          | 1 939 352,00                                                                                             | 3 771 058,00                                                                  | 73 273,00 | 3 697 785,00 | 3 697 785,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 346 500,00                                                              | 346 500,00                                                        | 9 402 626,00                                                          | 1 983 957,00                                                                                             | 570 347,00                                                                    | 60 347,00 | 510 000,00   | 510 000,00                                             | 1 108 301,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 346 500,00                                                              | 346 500,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 949 549,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 346 500,00                                                              | 346 500,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 949 549,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 336 090,00                                                              | 336 090,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 959 959,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 246 500,00                                                              | 246 500,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 049 549,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 246 500,00                                                              | 246 500,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 049 549,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 246 500,00                                                              | 246 500,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 049 549,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 242 000,00                                                              | 242 000,00                                                        | 9 618 886,00                                                          | 2 029 588,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 054 049,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 289 491,31                                                                                                                          | 289 491,31                                    | 289 491,31                                                                                                                       | 965,39                                                                                                                            | 0,00      | 965,39                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 75 044,30                                                                                                                         | 21 586,50 | 75 044,30                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 21 586,50                                                                                                                         | 21 586,50                                     | 21 586,50                                                                                                                                       | 1 372 866,00                                                                                                                        | 1 372 866,00                                  | 1 372 866,00                                                                                                                     | 23 551,00                                                                                                                         | 0,00      | 23 551,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 74 786,50                                                                                                                         | 21 586,50                                     | 21 586,50                                                                                                                                       | 1 310 949,53                                                                                                                        | 1 310 949,53                                  | 1 310 949,53                                                                                                                     | 17 422,89                                                                                                                         | 0,00      | 17 422,89                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 10 900,00                                                                                                                         | 10 493,44                                     | 10 493,44                                                                                                                                       | 95 511,00                                                                                                                           | 95 511,00                                     | 95 511,00                                                                                                                        | 91 949,00                                                                                                                         | 55 968,80 | 91 949,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 610 504,00                                                                                                                          | 610 504,00                                    | 15 118,00                                                                                                                        | 73 273,00                                                                                                                         | 34 000,00 | 33 273,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 85 000,00                                                                                                                         | 85 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 91 937,00                                                                                                                           | 91 937,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 60 347,00                                                                                                                         | 51 000,00 | 347,00                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 455 857,65                                                                                                                          | 289 491,31                                                    | 455 857,65                                                                                                                                                                          | 166 366,34                                                                                                                                                                                                              | 166 366,34                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 838 944,00                                                                                                                          | 320 000,00                                                    | 838 944,00                                                                                                                                                                          | 518 944,00                                                                                                                                                                                                              | 518 944,00                                                                 | 508 944,00                                                                                                                                                                                                                      | 508 944,00                                                                 | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320 000,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 848 374,00                                                                                                                        | 1 052 866,00                                                  | 2 821 672,00                                                                                                                                                                        | 1 795 508,00                                                                                                                                                                                                            | 1 768 806,00                                                               | 1 768 806,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 768 806,00                                                               | 379 679,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 379 679,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 2 302 981,00                                                                                                                        | 986 388,56                                                    | 2 302 981,00                                                                                                                                                                        | 1 316 592,44                                                                                                                                                                                                            | 1 316 592,44                                                               | 1 316 592,44                                                                                                                                                                                                                    | 1 316 592,44                                                               | 379 679,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 379 679,00                                                                 |
| 2019             | 361 581,00                                                                                                                          | 95 511,00                                                     | 234 581,00                                                                                                                                                                          | 139 070,00                                                                                                                                                                                                              | 139 070,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 1 107 785,00                                                                                                                        | 551 990,00                                                    | 17 785,00                                                                                                                                                                           | 555 795,00                                                                                                                                                                                                              | 2 668,00                                                                   | 2 668,00                                                                                                                                                                                                                        | 2 668,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 200 000,00                                                                                                                          | 61 291,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 138 709,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

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

| 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 | 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                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 359 680,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 302 640,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -87 500,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018  | 973 104,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 973 104,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 130 500,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 100 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 100 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 100 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 100 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 89 590,00                                                                                                                                                      | 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                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VI/39/2019.RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 6 908 343,95             | 1 860 485,00 | 3 771 058,00 | 570 347,00 | 0,00       | 6 201 890,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 305 982,00               | 79 904,00    | 73 273,00    | 60 347,00  | 0,00       | 213 524,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 602 361,95             | 1 780 581,00 | 3 697 785,00 | 510 000,00 | 0,00       | 5 988 366,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 2 583 713,95             | 441 485,00   | 1 181 058,00 | 260 347,00 | 0,00       | 1 882 890,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 305 982,00               | 79 904,00    | 73 273,00    | 60 347,00  | 0,00       | 213 524,00       |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2012             | 2020 | 28 532,00                | 5 926,00     | 6 163,00     | 0,00       | 0,00       | 12 089,00        |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -                                                                                                                                            | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2012             | 2020 | 112 492,00               | 15 880,00    | 25 499,00    | 0,00       | 0,00       | 41 379,00        |
| 1.1.1.3 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"          | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2013             | 2020 | 7 416,00                 | 1 257,00     | 1 257,00     | 0,00       | 0,00       | 2 514,00         |
| 1.1.1.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2021 | 1 542,00                 | 841,00       | 354,00       | 347,00     | 0,00       | 1 542,00         |
| 1.1.1.5 | "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" - Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Tłuchowo -                                                                                                                 | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2018             | 2019 | 56 000,00                | 56 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56 000,00        |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej w Gminie Tłuchowo -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 0,00         | 40 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 277 731,95             | 361 581,00   | 1 107 785,00 | 200 000,00 | 0,00       | 1 669 366,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2019 | 711 804,00               | 122 214,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 122 214,00       |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2021 | 148 927,95               | 112 367,00   | 17 785,00    | 0,00       | 0,00       | 130 152,00       |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -                                                                                                                                | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 690 000,00               | 100 000,00   | 590 000,00   | 0,00       | 0,00       | 690 000,00       |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 410 000,00               | 10 000,00    | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny -                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2021 | 317 000,00               | 17 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 317 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 324 630,00             | 1 419 000,00 | 2 590 000,00 | 310 000,00 | 0,00       | 4 319 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 324 630,00             | 1 419 000,00 | 2 590 000,00 | 310 000,00 | 0,00       | 4 319 000,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -                                            | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2018             | 2020 | 3 798 000,00             | 1 258 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 798 000,00     |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -              | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2016             | 2021 | 410 710,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 310 000,00 | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.3.2.3 | Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych - | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2018             | 2019 | 115 920,00               | 111 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 111 000,00       |