

UCHWAŁA NR XVII/130/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 10 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 – 2028.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2019.

Dochody:

Zmiany wprowadzono zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Wydatki:

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do realizacji w latach 2019-2020 środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w wysokości 148 320,00zł., z tego w roku 2019 – 94 848,00zł., w 2020 – 53 472,00zł. projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło.

Zwiększono środki na zadaniu pn.: „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle” – 3 300,00zł.

Zmniejszono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w 2019 roku o kwotę 30 750,00zł., i wprowadzono je w 2020 roku.

Zmniejszono środki na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo” – 79 030,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” - 50 000,00zł.,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed „ – 60 270,00zł., i wprowadzono je w 2020 roku.

Przychody.

Zmniejszono w 2019 roku przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 273 522,00 zł., i przeniesiono do roku 2020.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

10.12.2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBacal
Barbara Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 465 127,54 | 5 945 536,03 | 6 945 342,32 | 3 194 630,60 | 832 329,00 | 16 917 637,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 277 462,47 | 102 700,32 | 114 974,32 | 6 543,60 | 0,00 | 224 218,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 187 665,07 | 5 842 835,71 | 6 830 368,00 | 3 188 087,00 | 832 329,00 | 16 693 619,71 |
| 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: | | | | 173 649,48 | 119 590,17 | 53 472,00 | 0,00 | 0,00 | 173 062,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 148 320,00 | 94 848,00 | 53 472,00 | 0,00 | 0,00 | 148 320,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 148 320,00 | 94 848,00 | 53 472,00 | 0,00 | 0,00 | 148 320,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742,17 |
| 1.1.2.1 | Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742,17 |
| 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 | | | | 18 291 478,06 | 5 825 945,86 | 6 891 870,32 | 3 194 630,60 | 832 329,00 | 16 744 775,78 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 142,47 | 7 852,32 | 61 502,32 | 6 543,60 | 0,00 | 75 898,24 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 106 000,00 | 0,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 |
| 1.3.1.2 | System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 23 142,47 | 7 852,32 | 7 852,32 | 6 543,60 | 0,00 | 22 248,24 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 162 335,59 | 5 818 093,54 | 6 830 368,00 | 3 188 087,00 | 832 329,00 | 16 668 877,54 |
| 1.3.2.1 | W/Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 118 238,82 | 508 909,00 | 41 894,00 | 0,00 | 0,00 | 550 793,00 |
| 1.3.2.2 | W/Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 408 850,00 | 8 850,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 408 850,00 |
| 1.3.2.3 | W/Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 512 068,00 | 32 068,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 068,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylowo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 866 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 415 000,00 | 866 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 269 517,00 | 92 442,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 442,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 200 501,50 | 500,00 | 0,00 | 167 714,00 | 0,00 | 168 214,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 330 958,01 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 244 758,00 | 319 258,00 |
| 1.3.2.8 | W/Przebudowa drogi zwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 153 120,50 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 401 429,00 | 500,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 |
| 1.3.2.10 | W/Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 316 790,00 | 0,00 | 50 000,00 | 262 790,00 | 0,00 | 312 790,00 |
| 1.3.2.11 | W/Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 607 380,00 | 0,00 | 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 591 500,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 571,00 | 172 571,00 |
| 1.3.2.13 | W/Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 599 840,00 | 41 600,00 | 535 391,00 | 0,00 | 0,00 | 576 991,00 |
| 1.3.2.14 | W/Budowa i rozbudowa drogi Grále - Sul - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 400 373,00 | 31 000,00 | 30 000,00 | 322 656,00 | 0,00 | 383 656,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewnienie podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 428 813,95 | 876 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 998,00 |
| 1.3.2.16 | W/Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 351 507,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | 831 507,00 | 0,00 | 1 351 507,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 083 116,89 | 1 019 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 139,67 |
| 1.3.2.18 | W/Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 113 000,00 | 26 970,00 | 79 030,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2.19 | W/Budowa złobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 073 300,00 | 73 300,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 073 300,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 634 000,00 | 34 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| 1.3.2.21 | W/Przebudowa drogi zwirowej w Kadzidle i Golance - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 85 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W - Poprawa stanu technicznego dróg | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 48 904,17 | 41 904,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 904,17 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 471 983,07 | 469 183,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 183,07 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi w Dylewie kol. Sulc cz. II - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 734 962,36 | 708 517,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 517,36 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi w Glebie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 203 855,86 | 200 606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 606,36 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 367 682,02 | 366 489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 489,02 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 823 769,44 | 794 234,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 234,89 |
| 1.3.2.28 | W/Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgalka - Likwidacja zagrożen stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 784 845,00 | 27 552,00 | 757 293,00 | 0,00 | 0,00 | 784 845,00 |
| 1.3.2.29 | W/Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 65 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 513 920,00 | 10 230,00 | 90 270,00 | 413 420,00 | 0,00 | 513 920,00 |
| 1.3.2.31 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jegiljowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Klerzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 164 000,00 | 34 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 1.3.2.32 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piaseczna - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Klerzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 730 000,00 | 50 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

 Barbara Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 10 grudnia 2019 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 |
| Formula | [1..1+1+2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 47 055 957,57 | 45 810 181,36 | 3 861 607,00 | 78 590,76 | 5 572 936,12 | 2 787 555,73 | 19 340 218,00 | 16 574 864,93 | | 1 245 776,21 | 0,00 | 1 245 776,21 | | | | |
| Wykonanie 2017 | | 52 466 400,65 | 49 070 639,82 | 4 109 300,00 | 31 997,14 | 5 859 738,84 | 3 129 958,90 | 19 401 402,00 | 18 999 894,66 | | 3 395 760,83 | 0,00 | 3 395 760,83 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 49 525 012,04 | 49 253 827,54 | 4 602 381,00 | 42 000,00 | 6 309 359,00 | 3 156 516,00 | 19 692 564,00 | 18 194 669,54 | | 271 184,50 | 0,00 | 271 184,50 | | | | |
| Wykonanie 2018 | | 50 494 731,47 | 50 316 692,97 | 4 894 855,00 | 47 249,30 | 6 313 025,59 | 3 160 863,15 | 19 892 564,00 | 18 915 865,41 | | 178 038,50 | 0,00 | 178 038,50 | | | | |
| 2019 | | 59 856 917,87 | 55 665 763,33 | 5 585 748,00 | 57 400,00 | 6 997 945,46 | 3 540 238,00 | 21 859 926,00 | 20 701 001,87 | | 4 191 154,54 | 0,00 | 603 775,00 | | | | |
| 2020 | | 55 402 768,00 | 55 402 768,00 | 5 918 624,00 | 55 000,00 | 7 542 021,00 | 3 859 468,00 | 23 295 500,00 | 18 171 327,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | | 55 295 905,00 | 55 295 905,00 | 5 918 624,00 | 55 000,00 | 7 435 158,00 | 3 859 468,00 | 23 295 500,00 | 18 171 327,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | | 55 295 905,00 | 55 295 905,00 | 5 918 624,00 | 55 000,00 | 7 435 158,00 | 3 859 468,00 | 23 295 500,00 | 18 171 327,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 55 295 905,00 | 55 295 905,00 | 5 918 624,00 | 55 000,00 | 7 435 158,00 | 3 859 468,00 | 23 295 500,00 | 18 171 327,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | | 49 910 205,00 | 49 910 205,00 | 5 685 748,00 | 47 400,00 | 6 546 218,00 | 3 156 862,00 | 21 467 420,00 | 15 839 612,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | | 49 910 205,00 | 49 910 205,00 | 5 685 748,00 | 47 400,00 | 6 546 218,00 | 3 156 862,00 | 21 467 420,00 | 15 839 612,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | | 49 910 205,00 | 49 910 205,00 | 5 685 748,00 | 47 400,00 | 6 546 218,00 | 3 156 862,00 | 21 467 420,00 | 15 839 612,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | | 49 910 205,00 | 49 910 205,00 | 5 685 748,00 | 47 400,00 | 6 546 218,00 | 3 156 862,00 | 21 467 420,00 | 15 839 612,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | | 49 910 205,00 | 49 910 205,00 | 5 685 748,00 | 47 400,00 | 6 546 218,00 | 3 156 862,00 | 21 467 420,00 | 15 839 612,00 | | 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.) „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.

| Lp | Wykazanie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na przeniesienie o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | Wydutki majątkowe ^x | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | w tym: | | Wydutki majątkowe ^x | |
| | | | | | | | | | odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Formuła | | [2.1] + [2.2] | 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 | |
| Wykazanie 2016 | | 46 188 375,70 | 41 572 353,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 766,59 | 349 766,59 | 0,00 | 0,00 | 4 616 021,77 | |
| Wykazanie 2017 | | 51 256 687,27 | 44 080 430,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 861,96 | 319 861,96 | 0,00 | 0,00 | 7 176 257,07 | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 54 016 750,05 | 46 699 886,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 242,00 | 335 242,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316 863,82 | |
| Wykazanie 2018 | | 54 092 581,21 | 47 019 179,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 187,98 | 284 187,98 | 0,00 | 0,00 | 7 073 401,47 | |
| 2019 | | 58 826 128,14 | 51 519 341,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 894,00 | 343 894,00 | 0,00 | 0,00 | 7 306 786,71 | |
| 2020 | | 55 644 174,00 | 47 855 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 806,00 | 374 806,00 | 0,00 | 0,00 | 7 788 366,00 | |
| 2021 | | 53 565 905,00 | 49 565 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 945,00 | 334 945,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2022 | | 53 552 033,95 | 50 552 033,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 618,00 | 235 618,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | | 53 571 691,60 | 50 571 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 418,00 | 185 418,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2024 | | 48 160 205,00 | 45 624 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 104,00 | 131 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 366,48 | |
| 2025 | | 48 160 205,00 | 45 624 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 808,00 | 96 808,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 366,48 | |
| 2026 | | 48 310 205,00 | 45 624 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 868,00 | 58 868,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 366,48 | |
| 2027 | | 48 913 205,00 | 45 624 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 610,00 | 25 610,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 366,48 | |
| 2028 | | 49 410 205,00 | 45 624 836,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 459,00 | 10 459,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 366,48 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu * budżetu | na pokrycie deficytu * budżetu | |
|------------------|-----------------|------------------------|--|---------|--------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | | | w tym: |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 867 581,87 | 1 748 542,76 | 0,00 | 0,00 | 1 748 542,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 209 713,38 | 1 474 336,63 | 0,00 | 0,00 | 1 474 336,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 491 738,01 | 6 142 894,01 | 0,00 | 0,00 | 1 142 894,01 | 425 812,01 | 5 000 000,00 | 4 065 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 597 849,74 | 6 142 894,01 | 0,00 | 0,00 | 1 142 894,01 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 597 849,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 030 789,73 | 620 366,27 | 0,00 | 0,00 | 620 366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -241 406,00 | 2 020 522,00 | 0,00 | 0,00 | 273 522,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 241 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 743 871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 724 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 141 788,00 | 1 141 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 541 156,00 | 1 541 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 651 156,00 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 651 156,00 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 651 156,00 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 779 116,00 | 1 779 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 743 871,05 | 1 743 871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 724 213,40 | 1 724 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2016 | 11 670 668,45 | 0,00 | 4 237 827,43 | 5 986 370,19 |
| Wykonanie 2017 | 10 129 512,45 | 0,00 | 4 990 209,62 | 6 464 546,25 |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 478 356,45 | 0,00 | 2 553 941,31 | 3 696 835,32 |
| Wykonanie 2018 | 13 478 356,45 | 0,00 | 3 297 513,23 | 4 440 407,24 |
| 2019 | 11 827 200,45 | 0,00 | 4 146 421,90 | 4 766 788,17 |
| 2020 | 11 795 084,45 | 0,00 | 7 546 962,00 | 7 820 484,00 |
| 2021 | 10 065 084,45 | 0,00 | 5 730 000,00 | 5 730 000,00 |
| 2022 | 8 321 213,40 | 0,00 | 4 743 871,05 | 4 743 871,05 |
| 2023 | 6 597 000,00 | 0,00 | 4 724 213,40 | 4 724 213,40 |
| 2024 | 4 847 000,00 | 0,00 | 4 285 368,48 | 4 285 368,48 |
| 2025 | 3 097 000,00 | 0,00 | 4 285 368,48 | 4 285 368,48 |
| 2026 | 1 497 000,00 | 0,00 | 4 285 368,48 | 4 285 368,48 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 4 285 368,48 | 4 285 368,48 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 285 368,48 | 4 285 368,48 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 891 323,40 | 2 628 358,26 | 4 127 484,41 | 0,00 | 4 127 484,41 | 3 522 600,41 | 725 647,47 | 367 773,89 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 793 043,32 | 2 903 534,86 | 7 012 897,09 | 21 200,00 | 6 991 697,09 | 6 065 382,98 | 206 547,98 | 904 326,11 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 16 938 383,38 | 3 478 147,00 | 6 096 379,82 | 84 800,00 | 6 011 579,82 | 5 202 494,80 | 1 341 784,00 | 772 585,02 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 058 642,12 | 3 319 184,30 | 5 960 371,30 | 32 044,23 | 5 928 327,07 | 5 143 940,75 | 1 224 420,41 | 705 040,31 |
| 2019 | 1 030 789,73 | 1 030 789,73 | 18 823 407,11 | 4 057 965,00 | 5 945 536,03 | 102 700,32 | 5 842 835,71 | 5 393 093,54 | 1 169 831,00 | 743 862,17 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 18 380 135,60 | 3 629 614,00 | 6 945 342,32 | 114 974,32 | 6 830 368,00 | 4 920 368,00 | 1 058 000,00 | 1 810 000,00 |
| 2021 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 18 287 739,60 | 3 629 614,00 | 3 194 630,60 | 6 543,60 | 3 188 087,00 | 3 188 087,00 | 811 913,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 743 871,05 | 1 743 871,05 | 18 287 739,60 | 3 629 614,00 | 832 329,00 | 0,00 | 832 329,00 | 832 329,00 | 2 167 671,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 724 213,40 | 1 724 213,40 | 18 287 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 155,08 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 18 187 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 368,48 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 18 187 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 368,48 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 187 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 368,48 | 0,00 |
| 2027 | 997 000,00 | 997 000,00 | 18 187 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 368,48 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 18 187 739,60 | 3 629 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 368,48 | 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----------|--------|--|-----------|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Formuła | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 526,21 | 1 015 526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 024,83 | 1 691 024,83 | 1 691 024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 890,00 | 190 890,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2019 | 148 320,00 | 126 783,94 | 126 783,94 | 190 890,00 | 190 890,00 | 190 890,00 | 94 848,00 | 81 076,07 | 94 848,00 | 81 076,07 | | | 94 848,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 472,00 | 45 707,87 | 53 472,00 | 45 707,87 | | | 53 472,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | | Wydanki 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: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|------|--------|------|---|------|--------|------|--|------|--------|------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 850 245,00 | 1 661 826,43 | 2 850 245,00 | 1 188 418,57 | 1 188 418,57 | 1 188 418,57 | 1 188 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 502 585,02 | 190 890,00 | 441 000,00 | 311 695,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 477 498,31 | 190 890,00 | 439 458,00 | 286 608,31 | 286 608,31 | 286 608,31 | 286 608,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 38 514,10 | 38 514,10 | 38 514,10 | 38 514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 764,13 | 7 764,13 | 7 764,13 | 7 764,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 realizującą program, projekt lub zadanie objęte 50% dotacją, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 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 | | |
| 2020 | 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 | | |
| 2022 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań luź zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 141 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 541 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 651 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 779 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 543 871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 524 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 000,00 | 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 związanych z realizacją procedury 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.). Automatycznie 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, określającej 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek