

UCHWAŁA NR X/78/2019
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 2019 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r.,
- 2) Uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 06 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2019- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr X/78/2019
z dnia 2019-06-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 28 790 500,98 | 27 172 008,52 | 3 136 471,00 | 40 259,82 | 5 239 050,99 | 2 958 711,52 | 8 909 740,00 | 8 184 012,57 | 1 618 492,46 | 685 342,65 | 933 149,81 |
| Wykonanie 2017 | 31 988 139,22 | 30 910 137,20 | 3 828 831,00 | 46 532,85 | 5 633 405,54 | 3 059 708,19 | 9 478 697,00 | 10 112 899,58 | 1 078 002,02 | 92 858,00 | 985 144,02 |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 349 232,38 | 31 280 506,38 | 3 856 525,00 | 53 495,00 | 6 140 546,23 | 3 453 597,00 | 9 431 489,00 | 9 425 232,90 | 7 068 726,00 | 521 075,00 | 6 547 651,00 |
| Wykonanie 2018 | 34 513 980,73 | 31 876 539,68 | 4 026 297,00 | 36 671,54 | 5 862 135,14 | 3 145 616,01 | 9 455 734,00 | 10 597 260,27 | 2 637 441,05 | 111 502,95 | 2 525 938,10 |
| 2019 | 44 033 789,27 | 32 105 228,27 | 4 707 298,00 | 50 000,00 | 6 390 367,00 | 3 696 226,00 | 9 629 168,00 | 8 491 410,27 | 11 928 561,00 | 237 585,00 | 11 690 976,00 |
| 2020 | 34 260 722,00 | 33 650 160,00 | 4 933 305,00 | 43 954,00 | 6 546 007,00 | 3 714 289,00 | 10 081 812,00 | 8 624 924,00 | 610 562,00 | 594 598,00 | 15 964,00 |
| 2021 | 33 728 999,00 | 33 713 035,00 | 5 030 138,00 | 44 965,00 | 6 543 115,00 | 3 697 418,00 | 10 333 857,00 | 8 205 479,00 | 15 964,00 | 0,00 | 15 964,00 |
| 2022 | 32 180 504,00 | 32 165 926,00 | 5 049 050,00 | 45 999,00 | 6 693 606,00 | 3 782 459,00 | 10 592 203,00 | 8 206 561,00 | 14 578,00 | 0,00 | 14 578,00 |
| 2023 | 32 949 509,00 | 32 936 317,00 | 5 099 130,00 | 47 057,00 | 6 847 559,00 | 3 869 455,00 | 10 857 008,00 | 8 167 962,00 | 13 192,00 | 0,00 | 13 192,00 |
| 2024 | 33 738 393,00 | 33 725 201,00 | 5 114 302,00 | 48 140,00 | 7 005 053,00 | 3 958 453,00 | 11 128 433,00 | 8 355 480,00 | 13 192,00 | 0,00 | 13 192,00 |
| 2025 | 34 746 213,00 | 34 733 021,00 | 5 242 159,00 | 49 247,00 | 7 166 169,00 | 4 049 497,00 | 11 406 644,00 | 8 547 311,00 | 13 192,00 | 0,00 | 13 192,00 |
| 2026 | 36 211 902,00 | 36 198 710,00 | 5 373 213,00 | 50 380,00 | 7 330 991,00 | 4 142 636,00 | 11 691 810,00 | 8 743 554,00 | 13 192,00 | 0,00 | 13 192,00 |
| 2027 | 36 218 242,00 | 36 207 304,00 | 5 507 544,00 | 51 538,00 | 7 499 604,00 | 4 237 916,00 | 11 984 105,00 | 8 944 311,00 | 10 938,00 | 0,00 | 10 938,00 |
| 2028 | 37 083 393,00 | 37 074 709,00 | 5 645 232,00 | 52 724,00 | 7 672 095,00 | 4 335 388,00 | 12 283 707,00 | 9 149 685,00 | 8 684,00 | 0,00 | 8 684,00 |
| 2029 | 37 971 625,00 | 37 962 941,00 | 5 786 363,00 | 53 936,00 | 7 848 553,00 | 4 435 102,00 | 12 590 800,00 | 9 359 783,00 | 8 684,00 | 0,00 | 8 684,00 |
| 2030 | 38 881 181,00 | 38 872 497,00 | 5 931 022,00 | 55 177,00 | 8 029 070,00 | 4 537 110,00 | 12 905 570,00 | 9 574 713,00 | 8 684,00 | 0,00 | 8 684,00 |
| 2031 | 39 809 830,00 | 39 803 894,00 | 6 079 298,00 | 56 446,00 | 8 213 739,00 | 4 641 463,00 | 13 228 209,00 | 9 794 586,00 | 5 936,00 | 0,00 | 5 936,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2032 | 40 759 820,00 | 40 757 652,00 | 6 231 280,00 | 57 744,00 | 8 402 655,00 | 4 748 217,00 | 13 558 914,00 | 10 019 517,00 | 2 168,00 | 0,00 | 2 168,00 |
| 2033 | 41 734 314,00 | 41 734 314,00 | 6 387 062,00 | 59 072,00 | 8 595 916,00 | 4 857 426,00 | 13 897 887,00 | 10 249 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 42 734 429,00 | 42 734 429,00 | 6 546 739,00 | 60 431,00 | 8 793 622,00 | 4 969 146,00 | 14 245 335,00 | 10 485 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 758 559,00 | 43 758 559,00 | 6 710 407,00 | 61 821,00 | 8 995 875,00 | 5 083 437,00 | 14 601 468,00 | 10 725 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 44 807 284,00 | 44 807 284,00 | 6 878 167,00 | 63 243,00 | 9 202 780,00 | 5 200 356,00 | 14 966 504,00 | 10 972 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 45 881 195,00 | 45 881 195,00 | 7 050 121,00 | 64 697,00 | 9 414 444,00 | 5 319 964,00 | 15 340 666,00 | 11 224 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 963 475,00 | 46 963 475,00 | 7 226 374,00 | 66 185,00 | 9 630 976,00 | 5 442 323,00 | 15 724 182,00 | 11 482 347,00 | 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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 27 856 769,46 | 24 986 834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 840,00 | 331 532,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 934,62 | |
| Wykonanie 2017 | 35 527 577,93 | 28 219 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 934,60 | 309 025,41 | 763,75 | 0,00 | 7 308 146,72 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 47 691 264,12 | 30 274 232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 999,00 | 520 999,00 | 4 000,00 | 0,00 | 17 417 032,00 | |
| Wykonanie 2018 | 44 458 413,43 | 29 986 736,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 516,67 | 450 505,90 | 0,00 | 0,00 | 14 471 676,85 | |
| 2019 | 47 672 097,31 | 30 814 252,31 | 0,00 | 0,00 | x | 774 548,00 | 734 548,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 857 845,00 | |
| 2020 | 33 387 496,00 | 30 960 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 842 100,00 | 834 088,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 396,00 | |
| 2021 | 32 779 558,00 | 30 966 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 812 100,00 | 812 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 423,00 | |
| 2022 | 31 017 199,00 | 29 207 795,00 | 0,00 | 0,00 | x | 777 200,00 | 777 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 404,00 | |
| 2023 | 31 787 590,00 | 30 046 551,00 | 0,00 | 0,00 | x | 738 900,00 | 738 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 039,00 | |
| 2024 | 32 560 957,00 | 30 589 390,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 300,00 | 700 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 567,00 | |
| 2025 | 33 310 991,00 | 31 346 767,00 | 0,00 | 0,00 | x | 658 100,00 | 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 224,00 | |
| 2026 | 34 628 428,00 | 31 500 937,00 | 0,00 | 0,00 | x | 609 900,00 | 609 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 491,00 | |
| 2027 | 34 248 302,00 | 32 315 785,00 | 0,00 | 0,00 | x | 552 600,00 | 552 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 517,00 | |
| 2028 | 35 040 707,00 | 32 983 754,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 600,00 | 487 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 953,00 | |
| 2029 | 36 179 514,00 | 33 697 818,00 | 0,00 | 0,00 | x | 425 200,00 | 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 696,00 | |
| 2030 | 36 942 819,00 | 34 483 029,00 | 0,00 | 0,00 | x | 364 300,00 | 364 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 790,00 | |
| 2031 | 37 874 216,00 | 35 480 598,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 200,00 | 301 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 618,00 | |
| 2032 | 38 827 973,52 | 36 262 017,00 | 0,00 | 0,00 | x | 238 200,00 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 956,52 | |
| 2033 | 39 640 239,00 | 37 013 259,00 | 0,00 | 0,00 | x | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 980,00 | |
| 2034 | 41 715 145,00 | 37 923 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 065,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2035 | 42 714 275,00 | 38 742 276,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 999,00 | |
| 2036 | 44 124 057,00 | 39 497 139,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 918,00 | |
| 2037 | 44 957 027,00 | 40 367 131,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 896,00 | |
| 2038 | 46 063 270,00 | 41 280 633,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 637,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 933 731,52 | 236 317,45 | 0,00 | 0,00 | 236 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 539 438,71 | 5 662 405,48 | 0,00 | 0,00 | 896 040,97 | 688 292,97 | 4 766 364,51 | 2 851 145,74 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -9 342 031,74 | 10 140 548,77 | 0,00 | 0,00 | 1 777 228,77 | 978 711,74 | 8 363 320,00 | 8 363 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -9 944 432,70 | 11 312 189,77 | 0,00 | 0,00 | 1 777 228,77 | 978 711,74 | 9 534 961,00 | 8 965 720,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 638 308,04 | 5 670 240,04 | 0,00 | 0,00 | 574 240,04 | 0,00 | 5 096 000,00 | 3 638 308,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 873 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 949 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 163 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 161 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 177 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 435 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 969 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 042 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 792 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 938 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 935 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 931 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 094 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 019 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 044 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2036 | 683 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 924 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 900 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 274 008,00 | 274 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 204 824,46 | 0,00 | 2 185 173,68 | 2 421 491,13 |
| Wykonanie 2017 | 345 738,00 | 345 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015 459,17 | 0,00 | 2 690 705,99 | 3 586 746,96 |
| Plan 3 kw. 2018 | 798 517,03 | 798 517,03 | 128 857,00 | 128 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 990 731,58 | 0,00 | 1 006 274,26 | 2 783 503,03 |
| Wykonanie 2018 | 793 517,03 | 793 517,03 | 128 857,00 | 128 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 167 372,58 | 0,00 | 1 889 803,10 | 3 667 031,87 |
| 2019 | 2 031 932,00 | 2 031 932,00 | 1 171 641,00 | 1 171 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 927 540,58 | 0,00 | 1 290 975,96 | 1 865 216,00 |
| 2020 | 873 226,00 | 873 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 862 349,48 | 0,00 | 2 690 060,00 | 2 690 060,00 |
| 2021 | 949 441,00 | 949 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 797 158,48 | 0,00 | 2 746 900,00 | 2 746 900,00 |
| 2022 | 1 163 305,00 | 1 163 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 633 853,48 | 0,00 | 2 958 131,00 | 2 958 131,00 |
| 2023 | 1 161 919,00 | 1 161 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 471 934,48 | 0,00 | 2 889 766,00 | 2 889 766,00 |
| 2024 | 1 177 436,00 | 1 177 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 294 498,48 | 0,00 | 3 135 811,00 | 3 135 811,00 |
| 2025 | 1 435 222,00 | 1 435 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 859 276,48 | 0,00 | 3 386 254,00 | 3 386 254,00 |
| 2026 | 1 583 474,00 | 1 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 275 802,48 | 0,00 | 4 697 773,00 | 4 697 773,00 |
| 2027 | 1 969 940,00 | 1 969 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 305 862,48 | 0,00 | 3 891 519,00 | 3 891 519,00 |
| 2028 | 2 042 686,00 | 2 042 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 263 176,48 | 0,00 | 4 090 955,00 | 4 090 955,00 |
| 2029 | 1 792 111,00 | 1 792 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 471 065,48 | 0,00 | 4 265 123,00 | 4 265 123,00 |
| 2030 | 1 938 362,00 | 1 938 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532 703,48 | 0,00 | 4 389 468,00 | 4 389 468,00 |
| 2031 | 1 935 614,00 | 1 935 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597 089,48 | 0,00 | 4 323 296,00 | 4 323 296,00 |
| 2032 | 1 931 846,48 | 1 931 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 665 243,00 | 0,00 | 4 495 635,00 | 4 495 635,00 |
| 2033 | 2 094 075,00 | 2 094 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 168,00 | 0,00 | 4 721 055,00 | 4 721 055,00 |
| 2034 | 1 019 284,00 | 1 019 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 884,00 | 0,00 | 4 811 349,00 | 4 811 349,00 |
| 2035 | 1 044 284,00 | 1 044 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 600,00 | 0,00 | 5 016 283,00 | 5 016 283,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2036 | 683 227,00 | 683 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 373,00 | 0,00 | 5 310 145,00 | 5 310 145,00 |
| 2037 | 924 168,00 | 924 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 205,00 | 0,00 | 5 514 064,00 | 5 514 064,00 |
| 2038 | 900 205,00 | 900 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 682 842,00 | 5 682 842,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 9,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,05% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 8,70% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,44% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 3,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,60% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 5,80% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,28% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 3,47% | 7,55% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 9,59% | 5,38% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 8,14% | 5,68% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 9,19% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 8,77% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 9,29% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 9,75% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 12,97% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,96% | 6,96% | 0,00 | 6,96% | 10,74% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 11,03% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 11,23% | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 11,29% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 10,86% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 11,03% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 11,31% | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 11,26% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,46% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2036 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 11,85% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 12,02% | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 12,10% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 107 641,98 | 2 285 563,40 | 866 281,80 | 5 280,00 | 861 001,80 | 869 585,80 | 1 921 248,82 | 25 600,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 373 313,64 | 2 382 500,57 | 2 242 630,30 | 0,00 | 2 242 630,30 | 4 557 592,80 | 2 174 521,14 | 576 032,78 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 878 889,35 | 2 823 106,00 | 7 310 066,56 | 531 972,00 | 6 778 094,56 | 7 627 240,00 | 8 122 231,00 | 1 667 561,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 668 255,53 | 2 532 758,56 | 5 980 202,76 | 439 745,12 | 5 540 457,64 | 3 127 999,40 | 9 729 859,16 | 1 723 518,29 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 249 396,59 | 3 057 380,00 | 397 436,00 | 38 262,00 | 359 174,00 | 13 469 339,00 | 2 610 250,00 | 778 256,00 |
| 2020 | 873 226,00 | 873 226,00 | 12 005 979,00 | 2 964 585,00 | 380 711,35 | 39 227,25 | 341 484,10 | 209 779,10 | 2 217 616,90 | 26 705,00 |
| 2021 | 949 441,00 | 949 441,00 | 12 044 549,00 | 2 493 356,00 | 125 877,75 | 10 127,75 | 115 750,00 | 115 750,00 | 1 697 673,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 163 305,00 | 1 163 305,00 | 12 201 128,00 | 3 032 771,00 | 22 867,50 | 22 867,50 | 0,00 | 0,00 | 1 809 404,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 161 919,00 | 1 161 919,00 | 12 359 743,00 | 2 550 703,00 | 20 694,00 | 20 694,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 039,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 177 436,00 | 1 177 436,00 | 12 520 420,00 | 3 102 525,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 567,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 435 222,00 | 1 435 222,00 | 12 808 389,00 | 2 609 369,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 224,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 583 474,00 | 1 583 474,00 | 13 102 982,00 | 3 173 883,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 051,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 969 940,00 | 1 969 940,00 | 13 404 351,00 | 2 669 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 037,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 042 686,00 | 2 042 686,00 | 13 712 651,00 | 3 246 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 473,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 792 111,00 | 1 792 111,00 | 14 028 042,00 | 2 730 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 901,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 938 362,00 | 1 938 362,00 | 14 350 687,00 | 3 321 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 993,04 | 0,00 |
| 2031 | 1 935 614,00 | 1 935 614,00 | 14 680 753,00 | 2 793 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 618,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 931 846,48 | 1 931 846,48 | 15 018 410,00 | 3 397 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 956,52 | 0,00 |
| 2033 | 2 094 075,00 | 2 094 075,00 | 15 363 833,00 | 2 857 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 980,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 019 284,00 | 1 019 284,00 | 15 717 201,00 | 3 476 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 065,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 044 284,00 | 1 044 284,00 | 16 078 697,00 | 2 923 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 999,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2036 | 683 227,00 | 683 227,00 | 16 448 507,00 | 3 556 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 918,00 | 0,00 |
| 2037 | 924 168,00 | 924 168,00 | 16 826 823,00 | 2 990 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 896,00 | 0,00 |
| 2038 | 900 205,00 | 900 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 637,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 14 343,86 | 10 973,05 | 10 973,05 | 665 786,06 | 665 786,06 | 665 786,06 | 14 950,86 | 10 973,05 | 10 973,05 |
| Wykonanie 2017 | 33 249,69 | 30 016,68 | 30 016,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 716,01 | 26 557,65 | 26 557,65 |
| Plan 3 kw. 2018 | 591 189,00 | 510 986,00 | 445 986,00 | 5 555 348,00 | 5 555 348,00 | 2 915 411,00 | 592 677,00 | 510 988,00 | 527 677,00 |
| Wykonanie 2018 | 442 352,46 | 362 522,50 | 362 522,50 | 1 757 918,24 | 1 757 918,24 | 1 757 918,24 | 440 797,70 | 404 487,72 | 440 797,70 |
| 2019 | 350 524,00 | 346 830,00 | 346 830,00 | 8 293 412,00 | 8 293 412,00 | 6 727 838,00 | 352 365,00 | 296 618,00 | 296 618,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 39 227,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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) | | | 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 551 398,66 | 273 182,21 | 273 182,21 | 282 194,26 | 262 514,26 | 262 514,26 | 262 514,26 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 705 469,03 | 844 172,14 | 844 172,14 | 872 688,26 | 872 688,26 | 872 688,26 | 872 688,26 | 128 857,00 | 128 857,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 401 809,00 | 5 060 332,00 | 4 125 923,00 | 2 423 166,00 | 894 969,00 | 894 969,00 | 894 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 969 478,72 | 3 309 345,32 | 3 535 716,29 | 37 661,37 | 36 894,70 | 37 661,37 | 36 894,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 207 189,00 | 6 553 755,00 | 5 303 962,00 | 2 741 181,00 | 1 690 482,00 | 1 690 482,00 | 1 690 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 814,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 41 899,25 | 41 899,25 | 41 899,25 | 41 899,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127,75 | 10 127,75 | 10 127,75 | 10 127,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 867,50 | 10 867,50 | 10 867,50 | 10 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 694,00 | 8 694,00 | 8 694,00 | 8 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 128 857,00 | 128 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 274 008,00 | 1 811 137,46 | 610 024,69 | 32,89 | 609 991,80 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 045 738,00 | 1 201 145,66 | 609 991,80 | 0,00 | 609 991,80 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 798 517,03 | 611 615,10 | 589 530,56 | 0,00 | 589 530,56 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 793 517,03 | 611 615,10 | 589 530,56 | 0,00 | 589 530,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 031 932,00 | 307 715,10 | 303 900,00 | 0,00 | 303 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 873 226,00 | 115 750,00 | 191 965,10 | 0,00 | 191 965,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 949 441,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 163 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 161 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 177 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 435 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 583 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 969 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 042 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 792 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 938 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 935 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 931 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 998 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 019 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 044 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2036 | 683 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 924 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 900 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr X/78/2019
z dnia 2019-06-12

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 816 607,77 | 397 436,00 | 380 711,35 | 125 877,75 | 22 867,50 | 20 694,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 208 935,50 | 38 262,00 | 39 227,25 | 10 127,75 | 22 867,50 | 20 694,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 607 672,27 | 359 174,00 | 341 484,10 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 254 853,50 | 47 982,00 | 40 691,25 | 10 127,75 | 10 867,50 | 8 694,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 78 255,50 | 21 912,00 | 22 877,25 | 10 127,75 | 10 867,50 | 8 694,00 |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy-jednostka | 2017 | 2021 | 1 543,00 | 841,00 | 354,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | EU-geniusz w naukowym labiryncie - | Urząd Gminy-jednostka | 2018 | 2020 | 10 300,00 | 3 821,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | EU-geniusz w świecie 3D - | Urząd Gminy-jednostka | 2019 | 2023 | 66 412,50 | 17 250,00 | 19 820,25 | 9 780,75 | 10 867,50 | 8 694,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 176 598,00 | 26 070,00 | 17 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy-jednostka | 2017 | 2020 | 176 598,00 | 26 070,00 | 17 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 561 754,27 | 349 454,00 | 340 020,10 | 115 750,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 680,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - | Urząd Gminy-jednostka | 2016 | 2020 | 70 680,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy-jednostka | 2022 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 431 074,27 | 333 104,00 | 323 670,10 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności | Urząd Gminy-jednostka | 2008 | 2021 | 7 210 470,27 | 303 900,00 | 191 965,10 | 115 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Urząd Gminy-jednostka | 2013 | 2020 | 115 604,00 | 29 204,00 | 26 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży - | Urząd Gminy-jednostka | 2017 | 2020 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 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 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |

| L.p. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 983 586,60 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 167 178,50 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 816 408,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 118 362,50 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 74 478,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 542,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 6 524,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 66 412,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 43 884,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 43 884,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 865 224,10 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 92 700,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 772 524,10 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 611 615,10 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 55 909,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |

| Rok | PRZYCHODY | | ROZCHODY | | | | | | Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.) | Kwota długu (poz.6) | Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.) |
|------|---|--------------------|---|---------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Nowo zaciągane zobowiązania (poz.4.3.) | Kredyty i Pożyczki | splaty pożyczek z 2017r. (NFOŚiGW) poz.14.1 | Wykup obligacji z 2019 r. | splaty zaciągn. kredytów w 2018 r. i (UE) poz.14.1 | Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1 (lata 2013 – 2018) | ogółem splaty kredytów (poz.5.1) | | | | |
| | | | | | | | | Obligacje | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. 4+5+6+7+8 | 10. | 11=dług z roku ubieg.+2+3-9-10 | 12. |
| 2016 | | | | | | | | | | 12 204 824,46 | 1 811 137,46 |
| 2017 | 187 026,48 (NFOŚ) 128 857 (UE) 4 450 481,03 | | 10 730 | | | | 335 008 | 345 738 | 609 991,8 | 16 015 459,17 | 1 201 145,66 |
| 2018 | 8 363 320 1 171 641 (UE-BS) | | 15 964 | | | | 648696,03 128 857 (UE) | 793 517,03 | 589 530,56 | 24 167 372,58 | 611 615,10 |
| 2019 | | 5 096 000 | 15 964 | | 10 000 1 171 641 (UE) | | 834 327 | 2 031 932 | 303 900,00 | 26 927 540,58 | 307 715,10 |
| 2020 | | | 15 964 | | 10 000 | | 847 262 | 873 226 | 191 965,10 | 25 862 349,48 | 115 750,00 |
| 2021 | | | 15 964 | | 10 000 | | 923 477 | 949 441 | 115 750,00 | 24 797 158,48 | |
| 2022 | | | 14 578 | | 22 000 | | 1 126 727 | 1 163 305 | | 23 633 853,48 | |
| 2023 | | | 13 192 | | 22 000 | | 1 126 727 | 1 161 919 | | 22 471 934,48 | |
| 2024 | | | 13 192 | | 22 000 | | 1 142 244 | 1 177 436 | | 21 294 498,48 | |
| 2025 | | | 13 192 | | 280 000 | | 1 142 030 | 1 435 222 | | 19 859 276,48 | |
| 2026 | | | 13 192 | | 430 200 | | 1 140 082 | 1 583 474 | | 18 275 802,48 | |
| 2027 | | | 10 938 | | 430 200 | | 1 528 802 | 1 969 940 | | 16 305 862,48 | |

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr X/78/19
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12.06.2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Łubianka podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 44 033 789,27 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące 32 105 228,27 zł, poz. 1.2- dochody majątkowe 11 928 561 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 47 672 097,31 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 30 814 252,31 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 16 857 845 zł.

Wynik finansowy uległ zmianie do kwoty (-) 3 638 308,04 zł.

Przychody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 5 670 240,04 zł. Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 2 031 932 zł.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.096.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych. Przychody w takiej kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji

kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r., co przedstawia załącznik do uzasadnienia.