

**UCHWAŁA NR XXXVII/322/2018  
RADY Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 17.10.2018**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie  
na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gronowo Elbląskie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/322/2018  
z dnia 2018-10-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 17 456 974,76               | 16 684 943,64                | 1 794 378,00                                                                  | 10 536,91                                                                   | 3 727 098,05                   | 1 597 871,12               | 5 698 468,00        | 4 710 220,06                                              | 772 031,12                     | 623 767,33                        | 146 692,79                                                 |
| Wykonanie 2016   | 19 956 287,69               | 19 886 293,57                | 1 944 217,00                                                                  | 29 895,38                                                                   | 3 600 036,30                   | 1 696 439,06               | 5 753 260,00        | 7 936 361,69                                              | 69 994,12                      | 58 183,25                         | 10 239,87                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 23 811 199,08               | 22 319 964,78                | 2 074 595,00                                                                  | 61 000,00                                                                   | 4 456 905,00                   | 2 100 000,00               | 6 150 271,00        | 8 199 011,41                                              | 1 491 234,30                   | 200 000,00                        | 1 289 634,30                                               |
| Wykonanie 2017   | 22 408 354,32               | 21 682 109,44                | 2 121 682,00                                                                  | 36 432,01                                                                   | 3 984 560,11                   | 1 695 902,61               | 6 150 271,00        | 8 685 040,57                                              | 726 244,88                     | 18 850,00                         | 705 823,88                                                 |
| 2018             | 25 942 895,22               | 22 527 033,15                | 2 301 170,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 4 435 937,00                   | 2 200 000,00               | 6 599 673,00        | 8 275 822,42                                              | 3 415 862,07                   | 404 000,00                        | 3 010 262,07                                               |
| 2019             | 26 180 000,00               | 23 330 000,00                | 2 531 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 4 600 000,00                   | 2 100 000,00               | 6 700 000,00        | 9 039 000,00                                              | 2 850 000,00                   | 350 000,00                        | 2 500 000,00                                               |
| 2020             | 23 509 585,00               | 23 487 885,00                | 2 540 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 4 600 000,00                   | 2 100 000,00               | 6 700 000,00        | 9 050 000,00                                              | 21 700,00                      | 19 900,00                         | 0,00                                                       |
| 2021             | 23 514 710,00               | 23 500 110,00                | 2 610 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 4 600 000,00                   | 2 100 000,00               | 6 600 000,00        | 9 050 000,00                                              | 14 600,00                      | 12 800,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 23 565 200,00               | 23 550 600,00                | 2 620 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 610 000,00                   | 2 044 717,00               | 6 500 000,00        | 9 100 000,00                                              | 14 600,00                      | 12 800,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 23 796 070,00               | 23 781 470,00                | 2 630 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 610 000,00                   | 2 045 392,00               | 6 500 000,00        | 9 300 000,00                                              | 14 600,00                      | 12 800,00                         | 0,00                                                       |
| 2024             | 24 348 654,00               | 24 334 054,00                | 2 640 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 650 000,00                   | 2 046 067,00               | 6 400 000,00        | 9 900 000,00                                              | 14 600,00                      | 12 800,00                         | 0,00                                                       |
| 2025             | 24 949 356,00               | 24 934 756,00                | 2 650 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 650 000,00                   | 2 046 701,00               | 6 400 000,00        | 10 400 000,00                                             | 14 600,00                      | 12 800,00                         | 0,00                                                       |
| 2026             | 24 941 800,00               | 24 940 000,00                | 2 660 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 650 000,00                   | 2 047 315,00               | 6 300 000,00        | 10 400 000,00                                             | 1 800,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 24 941 800,00               | 24 940 000,00                | 2 670 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 700 000,00                   | 2 047 909,00               | 6 200 000,00        | 10 400 000,00                                             | 1 800,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 24 950 000,00               | 24 950 000,00                | 2 670 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 700 000,00                   | 2 050 000,00               | 6 200 000,00        | 10 400 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 24 950 000,00               | 24 950 000,00                | 2 670 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 4 700 000,00                   | 2 050 000,00               | 6 200 000,00        | 10 400 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 17 168 359,61               | 16 375 686,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 256 044,55                            | 256 044,55                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 536,00                                                                                                                                                              | 792 673,40                     |
| Wykonanie 2016   | 20 373 016,19               | 19 382 254,81                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 236 665,87                            | 231 665,87                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500,00                                                                                                                                                              | 990 761,38                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 25 175 364,08               | 21 502 464,38                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 000,00                            | 241 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00                                                                                                                                                              | 3 672 899,70                   |
| Wykonanie 2017   | 22 549 567,71               | 20 496 171,41                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 079,86                            | 241 079,86                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00                                                                                                                                                              | 2 053 396,30                   |
| 2018             | 27 965 783,22               | 21 455 919,37                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 282 500,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 904,00                                                                                                                                                              | 6 509 863,85                   |
| 2019             | 25 431 024,00               | 20 355 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 289 000,00                            | 289 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 229,00                                                                                                                                                              | 5 075 424,00                   |
| 2020             | 22 819 209,00               | 20 778 721,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 262 000,00                            | 262 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 229,00                                                                                                                                                              | 2 040 488,00                   |
| 2021             | 22 759 134,00               | 20 905 959,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 238 000,00                            | 238 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 853 175,00                   |
| 2022             | 22 759 624,00               | 21 378 384,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 381 239,40                   |
| 2023             | 22 910 494,00               | 21 570 009,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 182 000,00                            | 182 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 340 484,70                   |
| 2024             | 23 545 578,00               | 22 057 698,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 487 880,00                   |
| 2025             | 24 146 280,00               | 22 560 117,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 000,00                            | 122 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 586 163,00                   |
| 2026             | 24 138 724,00               | 22 560 663,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000,00                             | 95 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 578 061,00                   |
| 2027             | 24 151 981,00               | 22 611 350,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 000,00                             | 67 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 825,00                                                                                                                                                              | 1 540 631,00                   |
| 2028             | 24 200 000,00               | 22 640 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 000,00                             | 42 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 560 000,00                   |
| 2029             | 24 450 000,00               | 22 640 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000,00                             | 17 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 810 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 288 615,15                 | 576 159,09                     | 532 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 44 159,09                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -416 728,50                | 1 758 104,00                   | 258 104,00                                      | 258 104,00                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 500 000,00                                                  | 158 624,50                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 364 165,00              | 2 611 803,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 252 431,00                                                              | 252 431,00                                | 2 329 372,00                                                  | 1 111 734,00                              | 30 000,00                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -141 213,39                | 2 272 991,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 252 431,00                                                              | 141 213,39                                | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 20 560,00                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -2 022 888,00              | 2 741 864,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 711 864,00                                                              | 711 864,00                                | 2 000 000,00                                                  | 1 311 024,00                              | 30 000,00                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 748 976,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 690 376,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 755 576,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 805 576,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 885 576,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 803 076,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 803 076,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 803 076,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 789 819,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |           |                          |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 615 029,95                    | 570 870,86                                                                                 | 124 310,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 44 159,09 | 6 109 090,69             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 309 257,43                                                                | 841 257,43                                               |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 1 030 128,09                  | 1 030 128,09                                                                               | 124 310,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 6 580 406,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 504 038,76                                                                | 762 142,76                                               |                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 247 638,00                  | 1 217 638,00                                                                               | 563 324,00                                                                                                                                | 329 372,00                                                                                                  | 233 952,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 30 000,00 | 7 692 140,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 817 500,40                                                                | 1 069 931,40                                             |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 1 581 803,00                  | 1 556 303,00                                                                               | 350 786,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 350 786,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 25 500,00 | 7 024 103,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 185 938,03                                                              | 1 438 369,03                                             |                                                                                                                                          |
| 2018             | 718 976,00                    | 688 976,00                                                                                 | 97 476,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 97 476,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                        | 30 000,00 | 8 335 127,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 071 113,78                                                              | 1 782 977,78                                             |                                                                                                                                          |
| 2019             | 748 976,00                    | 748 976,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 7 586 151,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 974 400,00                                                              | 2 974 400,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2020             | 690 376,00                    | 690 376,00                                                                                 | 250 000,00                                                                                                                                | 250 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 6 895 775,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 709 164,00                                                              | 2 709 164,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2021             | 755 576,00                    | 755 576,00                                                                                 | 90 295,00                                                                                                                                 | 90 295,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 6 140 199,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 594 151,00                                                              | 2 594 151,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2022             | 805 576,00                    | 805 576,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 5 334 623,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 172 215,40                                                              | 2 172 215,40                                             |                                                                                                                                          |
| 2023             | 885 576,00                    | 885 576,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 4 449 047,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 211 460,70                                                              | 2 211 460,70                                             |                                                                                                                                          |
| 2024             | 803 076,00                    | 803 076,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 3 645 971,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 276 356,00                                                              | 2 276 356,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2025             | 803 076,00                    | 803 076,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 2 842 895,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 374 639,00                                                              | 2 374 639,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2026             | 803 076,00                    | 803 076,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 2 039 819,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 379 337,00                                                              | 2 379 337,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2027             | 789 819,00                    | 789 819,00                                                                                 | 750 000,00                                                                                                                                | 750 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 1 250 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 328 650,00                                                              | 2 328 650,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2028             | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 500 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 310 000,00                                                              | 2 310 000,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2029             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 310 000,00                                                              | 2 310 000,00                                             |                                                                                                                                          |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,34%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,82%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,27%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,38%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,69%                                                                                                                                                                                             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,70%                                                                                                                                                                                            | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,61%                                                                                                                                                                                            | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,09%                                                                                                                                                                                            | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,27%                                                                                                                                                                                             | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,35%                                                                                                                                                                                             | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,40%                                                                                                                                                                                             | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,57%                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,54%                                                                                                                                                                                             | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,34%                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,26%                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,26%                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |            |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe  |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 38 870,86                                                | 6 836 638,77                                                        | 2 057 536,21                                                                                 | 428 030,36                                                           | 428 030,36 | 0,00       | 0,00                                             | 751 901,43                               | 40 771,98                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 186 266,65                                                        | 1 952 553,91                                                                                 | 473 640,00                                                           | 473 640,00 | 0,00       | 0,00                                             | 962 177,38                               | 28 584,00                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 478 574,99                                                        | 1 910 095,55                                                                                 | 403 540,00                                                           | 403 540,00 | 0,00       | 0,00                                             | 3 396 639,08                             | 164 324,62                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 162 885,99                                                        | 1 856 709,54                                                                                 | 403 540,00                                                           | 403 540,00 | 0,00       | 0,00                                             | 1 893 717,68                             | 159 678,62                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 577 574,19                                                        | 2 030 184,65                                                                                 | 293 686,00                                                           | 187 066,00 | 106 620,00 | 121 988,00                                       | 6 141 700,85                             | 246 175,00                         |
| 2019             | 748 976,00                                                     | 748 976,00                                               | 7 200 000,00                                                        | 2 000 000,00                                                                                 | 492 315,00                                                           | 94 610,00  | 397 705,00 | 397 905,00                                       | 4 621 674,00                             | 54 000,00                          |
| 2020             | 690 376,00                                                     | 690 376,00                                               | 7 350 000,00                                                        | 2 040 000,00                                                                                 | 7 260,00                                                             | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                                             | 1 986 488,00                             | 54 000,00                          |
| 2021             | 755 576,00                                                     | 755 576,00                                               | 7 500 000,00                                                        | 2 080 800,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 799 175,00                             | 54 000,00                          |
| 2022             | 805 576,00                                                     | 805 576,00                                               | 7 650 000,00                                                        | 2 122 416,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 327 239,40                             | 54 000,00                          |
| 2023             | 885 576,00                                                     | 885 576,00                                               | 7 800 000,00                                                        | 2 164 864,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 286 484,70                             | 54 000,00                          |
| 2024             | 803 076,00                                                     | 803 076,00                                               | 7 950 000,00                                                        | 2 208 161,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 433 880,00                             | 54 000,00                          |
| 2025             | 803 076,00                                                     | 803 076,00                                               | 8 100 000,00                                                        | 2 252 324,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 532 163,00                             | 54 000,00                          |
| 2026             | 803 076,00                                                     | 803 076,00                                               | 8 250 000,00                                                        | 2 297 370,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 524 061,00                             | 54 000,00                          |
| 2027             | 789 819,00                                                     | 789 819,00                                               | 8 400 000,00                                                        | 2 343 317,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 486 631,00                             | 54 000,00                          |
| 2028             | 750 000,00                                                     | 750 000,00                                               | 8 400 000,00                                                        | 2 344 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 506 000,00                             | 54 000,00                          |
| 2029             | 500 000,00                                                     | 500 000,00                                               | 8 400 000,00                                                        | 2 344 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 1 756 000,00                             | 54 000,00                          |

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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 237 422,61                                                                                                                        | 223 526,00                                    | 223 526,00                                                                                                                                      | 52 692,79                                                                                                                           | 45 799,58                                     | 45 799,58                                                                                                                        | 237 422,61                                                                                                                        | 223 526,00 | 223 526,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 58 814,00                                                                                                                         | 58 814,00                                     | 27 444,00                                                                                                                                       | 2 232 947,40                                                                                                                        | 2 232 947,40                                  | 2 232 947,40                                                                                                                     | 82 114,00                                                                                                                         | 82 114,00  | 27 444,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 87 230,00                                                                                                                         | 87 230,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 397 905,00                                                                                                                          | 397 905,00                                    | 397 905,00                                                                                                                       | 87 230,00                                                                                                                         | 87 230,00  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 7 260,00                                                                                                                          | 7 260,00                                      | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 7 260,00                                                                                                                          | 7 260,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 39 611,11                                                                                                                           | 35 988,33                                                     | 35 988,33                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 17 519,39                                                                                                                                                                                                            | 17 519,39                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 935 647,54                                                                                                                          | 595 352,00                                                    | 595 352,00                                                                                                                                                                          | 340 295,54                                                                                                                                                                                                              | 340 295,54                                                                 | 340 295,54                                                                                                                                                                                                           | 340 295,54                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 595 352,00                                                                                                                          | 595 352,00                                                    | 595 352,00                                                                                                                                                                          | 256 854,00                                                                                                                                                                                                              | 256 854,00                                                                 | 256 854,00                                                                                                                                                                                                           | 256 854,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 763 103,03                                                                                                                        | 2 158 303,78                                                  | 2 158 303,78                                                                                                                                                                        | 604 799,25                                                                                                                                                                                                              | 604 799,25                                                                 | 604 799,25                                                                                                                                                                                                           | 604 799,25                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 397 905,00                                                                                                                          | 338 049,25                                                    | 338 049,25                                                                                                                                                                          | 59 855,75                                                                                                                                                                                                               | 59 855,75                                                                  | 59 855,75                                                                                                                                                                                                            | 59 855,75                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 329 372,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 329 372,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 256 854,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 256 854,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 683 830,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 683 830,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 570 870,86                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -6 574,00                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 1 030 128,09                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 1 443,40                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 888 266,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 556 303,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 688 976,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 748 976,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 690 376,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 755 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 805 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 885 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 803 076,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 803 076,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 803 076,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 39 819,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/322/2018  
z dnia 2018-10-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 908 068,00                  | 293 686,00 | 492 315,00 | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 384 580,00                  | 187 066,00 | 94 610,00  | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 523 488,00                  | 106 620,00 | 397 705,00 | 0,00       | 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: |                                                 |                  |      | 672 648,00                  | 161 290,00 | 484 935,00 | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 149 160,00                  | 54 670,00  | 87 230,00  | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności -                                                                       | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2018             | 2020 | 149 160,00                  | 54 670,00  | 87 230,00  | 7 260,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 523 488,00                  | 106 620,00 | 397 705,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2017             | 2019 | 523 488,00                  | 106 620,00 | 397 705,00 | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 235 420,00                  | 132 396,00 | 7 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 235 420,00                  | 132 396,00 | 7 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | Dowóz i odpwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jegłowniku wraz z opiekunami w roku szkolnym 2017/2018 poprzez zakup biletów miesięcznych -                                                    | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2017             | 2018 | 146 860,00                  | 88 116,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2017             | 2019 | 88 560,00                   | 44 280,00  | 7 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b> | -146 988,43 zł   |
| w tym:                                 |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących         | 104 879,17 zł    |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych      | -251 867,60 zł   |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b> | -146 988,43 zł   |
| w tym:                                 |                  |
| Zmniejszenie wydatków bieżących        | -67 915,83 zł    |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych      | -79 072,60 zł    |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | -2 022 888,00 zł |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.