

**Zarządzenie Nr 0050.128.18  
Wójta Gminy Chlewiska  
z dnia 31 grudnia 2018 roku**

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 . poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. poz.994), Rada Gminy Chlewiska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chlewiska na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Waldemar Sowiński*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 0050.128.18 – WPF na lata 2018-2032

| Wyszczególnienie | 1                 | z tego:   |   |                     |                                      |                     |   |                     |              |            |              | w tym:                 |  |  |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--|--|
|                  |                   | w tym:  |   |                     |                                      |                     |   |                     |              |            |              | ze sprzedaży majątku x |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                   | 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        |                        |  |  |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x |              |            |              |                        |  |  |
| Lo               |                   | 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        |                        |  |  |
| 2018             | 25 263 673,49     | 23 713 827,44   | 2 137 945,00  | 36 000,00           | 2 260 465,00                         | 1 114 615,00        | 9 525 809,00  | 8 903 389,44        | 1 549 846,05 | 197 410,00 | 1 352 436,05 |                        |  |  |
| 2019             | 24 444 823,00     | 24 000 000,00   | 2 180 700,00  | 12 000,00           | 2 478 400,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 444 823,00   | 40 000,00  | 404 823,00   |                        |  |  |
| 2020             | 24 140 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 140 000,00   | 40 000,00  | 100 000,00   |                        |  |  |
| 2021             | 24 280 000,00     | 24 000 000,00   | 2 294 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 280 000,00   | 180 000,00 | 100 000,00   |                        |  |  |
| 2022             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2023             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2024             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2025             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2026             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2027             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2028             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2029             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2030             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2031             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |
| 2032             | 24 000 000,00     | 24 000 000,00   | 2 224 300,00  | 13 000,00           | 2 520 000,00                         | 1 380 000,00        | 9 650 000,00  | 8 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                        |  |  |

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

| Lp   | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |  |                            |   |            |            |   |  | Wydatki majątkowe x |              |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|------------|------------|---|--|---------------------|--------------|
|      |                  | w tym:            |                                 |        |  |                            |   |            |            |   |  |                     |              |
|      |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:     |            | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |              |
| 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        |            |   |  |                     |              |
| 2018 | 28 408 856,03    | 23 608 247,27     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 4 800 608,76 |
| 2019 | 23 590 910,00    | 22 329 544,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 1 261 366,00 |
| 2020 | 23 251 588,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 751 588,00   |
| 2021 | 23 326 088,00    | 22 600 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 726 088,00   |
| 2022 | 23 001 088,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 301 088,00   |
| 2023 | 22 990 368,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 290 368,00   |
| 2024 | 22 944 868,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 244 868,00   |
| 2025 | 23 047 436,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 347 436,00   |
| 2026 | 23 195 868,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 495 868,00   |
| 2027 | 23 206 457,81    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 506 457,81   |
| 2028 | 23 196 804,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 496 804,00   |
| 2029 | 23 207 962,02    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 507 962,02   |
| 2030 | 23 886 000,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 1 186 000,00 |
| 2031 | 23 886 000,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 1 186 000,00 |
| 2032 | 23 691 339,96    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x  | x                          | x   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 991 339,96   |

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

| Lp.  | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |  |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|------|---|--------|--|
|      |                  |                 |                     |                                      | 4.1.1  | 4.2        |  | 4.2.1        | 4.3          |  | 4.3.1  | 4.4  |   | 4.4.1  |  |
|      |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  |      |   |        |  |
| 2018 |                  | -3 145 182,54   | 3 960 426,54        | 0,00                                 | 0,00   | 530 762,54 | 530 762,54   | 3 429 664,00 | 2 614 420,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2019 |                  | 853 913,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2020 |                  | 888 412,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2021 |                  | 953 912,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2022 |                  | 998 912,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2023 |                  | 1 009 632,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2024 |                  | 1 055 132,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2025 |                  | 952 564,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2026 |                  | 804 132,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2027 |                  | 793 542,19      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2028 |                  | 803 196,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2029 |                  | 792 037,98      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2030 |                  | 114 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2031 |                  | 114 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |
| 2032 |                  | 308 660,04      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |   |        |  |

z tego:

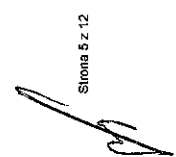
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp                      | Wyszczególnienie  | z tego:   |   |  |  |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                    |
|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--------------------|
|                         |   | w tym:  |   |  |  |  |  |   |   |  |                    |
|                         |   | 5.1<br>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x                      | 5.1.1<br>łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |  |  | 5.2<br>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |   |  | 6<br>Kwota długu x |
|                         |   |   |   | 5.1.1.1<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x      | 5.1.1.2<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |  |   |   |  |                    |
| 5<br>Rozchody budżetu x | 5.1.1<br>łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 5.1.1.1<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x                            | 5.1.1.3<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.2<br>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 6<br>Kwota długu x   | 7  | 8.1   | 8.2   |  |                    |
| 2018                    | 815 244,00  | 815 244,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 442 045,21   | 0,00  | 10 580 580,17  | 636 342,71         |
| 2019                    | 853 913,00  | 853 913,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9 588 132,21  | 0,00  | 1 670 456,00   | 1 670 456,00       |
| 2020                    | 888 412,00  | 888 412,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8 699 720,21  | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00       |
| 2021                    | 953 912,00  | 953 912,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 745 808,21  | 0,00  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00       |
| 2022                    | 998 912,00  | 998 912,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 6 746 896,21  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2023                    | 1 009 632,00  | 1 009 632,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 737 264,21  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2024                    | 1 055 132,00  | 1 055 132,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 682 132,21  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2025                    | 952 564,00  | 952 564,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 729 568,21  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2026                    | 804 132,00  | 804 132,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 925 436,21  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2027                    | 793 542,19  | 793 542,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 131 894,02  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2028                    | 803 196,00  | 803 196,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 328 698,02  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2029                    | 792 037,98  | 792 037,98  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 536 660,04  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2030                    | 114 000,00  | 114 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 422 660,04  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2031                    | 114 000,00  | 114 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 308 660,04  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |
| 2032                    | 308 660,04  | 308 660,04  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00       |

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



| 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 i bez uwzględnienia 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |   |
| 2018  | 3,80%   | 0,00  | 3,80%   | 1,20%   | 6,40%   | 7,30%   | TAK   | TAK  |   |
| 2019  | 4,19%   | 0,00  | 4,19%   | 7,00%   | 4,78%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |   |
| 2020  | 4,30%   | 0,00  | 4,30%   | 6,38%   | 4,78%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |   |
| 2021  | 4,51%   | 0,00  | 4,51%   | 6,51%   | 4,86%   | 4,86%   | TAK   | TAK  |   |
| 2022  | 4,70%   | 0,00  | 4,70%   | 5,42%   | 6,63%   | 6,63%   | TAK   | TAK  |   |
| 2023  | 4,67%   | 0,00  | 4,67%   | 5,42%   | 6,10%   | 6,10%   | TAK   | TAK  |   |
| 2024  | 4,77%   | 0,00  | 4,77%   | 5,42%   | 5,78%   | 5,78%   | TAK   | TAK  |   |
| 2025  | 4,30%   | 0,00  | 4,30%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2026  | 3,64%   | 0,00  | 3,64%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2027  | 3,56%   | 0,00  | 3,56%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2028  | 3,55%   | 0,00  | 3,55%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2029  | 3,47%   | 0,00  | 3,47%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2030  | 0,60%   | 0,00  | 0,60%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2031  | 0,56%   | 0,00  | 0,56%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | TAK   | TAK  |   |
| 2032  | 1,33%   | 0,00  | 1,33%   | 5,42%   | 5,42%   | 5,42%   | 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |              |                   |                                       |                               |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|--|--|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |        |        |      |      |      |  |  |
|                  |   |              |   |   |  | 11.1       | 11.2         |                   |                                       |                               |                                    | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |  |  |
| Up               | 10  | 10.1         |   |   |  |            |              |                   |                                       |                               |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 10 270 532,04   | 2 603 969,00  | 3 731 612,76   | 90 500,00  | 3 641 112,76 | 3 592 283,76      | 1 134 193,00                          | 74 132,00                     |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2019             | 853 913,00  | 853 913,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 641 744,00   | 141 500,00 | 500 244,00   | 24 000,00         | 1 136 401,00                          | 100 965,00                    |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2020             | 888 412,00  | 888 412,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 651 588,00                            | 100 000,00                    |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2021             | 953 912,00  | 953 912,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 626 088,00                            | 100 000,00                    |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2022             | 998 912,00  | 998 912,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 201 088,00                            | 100 000,00                    |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2023             | 1 009 632,00  | 1 009 632,00 | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 290 368,00                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2024             | 1 055 132,00  | 1 055 132,00 | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 244 868,00                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2025             | 952 564,00  | 952 564,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 347 436,00                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2026             | 804 132,00  | 804 132,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 495 868,00                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2027             | 793 542,19  | 793 542,19   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 506 457,81                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2028             | 803 196,00  | 803 196,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 496 804,00                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2029             | 792 037,98  | 792 037,98   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 507 962,02                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2030             | 114 000,00  | 114 000,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 1 186 000,00                          | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2031             | 114 000,00  | 114 000,00   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 1 186 000,00                          | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |
| 2032             | 308 660,04  | 308 660,04   | 9 650 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 991 339,96                            | 0,00                          |                                    |      |        |        |      |      |      |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |        |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie  | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1  |  |
|   |   |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:   |
|   |   |        |   |   |   |   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |
| 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   |
| 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 075 565,00  | 886 328,00  | 886 328,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 304 823,00  | 304 823,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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.

| Lp   | 12.4  |            | 12.4.1  |   | 12.4.2  |           | 12.5   |  | 12.5.1 |  | 12.6   |        | 12.7   |      | 12.7.1 |      |
|------|---|------------|---|---|---|-----------|--|--|--------|--|--|--------|--|------|--------|------|
|      | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | w tym: | 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 tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |      |
| 2018 | 1 268 863,00  | 886 328,00 | 886 328,00  | 382 535,00  | 382 535,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019 | 500 244,00  | 304 823,00 | 304 823,00  | 965,00  | 195 421,00  | 24 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2026 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2027 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2031 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2032 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

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

| Lp   | 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 przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------|---|--------|--------|---|---|--|---|---|---|---|
|      |   | 12.8   | 12.8.1 |   |   |  |   |   |   |   |
| 2018 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028 | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2030 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                                      |  |   |      |   |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|------|---|
|   | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:   |   |      | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1<br>spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x |   |   |                                      | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |   |
| Lp  |   |   |                                      |  |   |      |   |
| 2018  | 815 087,23  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2019  | 853 912,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2020  | 888 412,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2021  | 953 912,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2022  | 998 912,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2023  | 1 009 632,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2024  | 1 055 132,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2025  | 932 564,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2026  | 749 132,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2027  | 403 196,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2028  | 503 196,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2029  | 592 037,98  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2030  | 114 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2031  | 114 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2032  | 308 660,04  | 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.7 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do ZWG 0050.128.18

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 5 126 717,00             | 3 751 612,76 | 841 744,00 | 0,00       | 0,00       | 4 373 356,76     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 521 168,00               | 50 500,00    | 141 500,00 | 0,00       | 0,00       | 232 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 605 549,00             | 3 641 112,76 | 500 244,00 | 0,00       | 0,00       | 4 141 356,76     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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: |   |                  |      | 1 896 830,00             | 1 268 863,00 | 500 244,00 | 0,00       | 0,00       | 1 769 107,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 896 830,00             | 1 268 863,00 | 500 244,00 | 0,00       | 0,00       | 1 769 107,00     |
| 1.1.2.1 | dofinansowanie samorządu wojewódzkiego na realizację projektu z udziałem środków z UE - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 27 320,00                | 24 132,00    | 965,00     | 0,00       | 0,00       | 25 097,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach w Gminach Jasztąb, Mirów, Chlewińska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej - budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 1 071 534,00             | 934 534,00   | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 958 534,00       |
| 1.1.2.3 | budowa sieci kanalizacji i w m. Koszów , Stanisławów - ochrona wód  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | rozbudowa świetlicy w Woli Zagrodniej - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 277 500,00               | 265 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności budynku OSP w Chlewińskich -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 475 279,00               | 0,00         | 475 279,00 | 0,00       | 0,00       | 475 279,00       |
| 1.1.2.6 | siłownia zewnętrzna - rozwój kultury fizycznej  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 45 197,00                | 45 197,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 197,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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. 1.1.1-1.2), z tego:   |   |                  |      | 3 229 887,00             | 2 462 749,76 | 141 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 604 249,76     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 521 168,00               | 50 500,00    | 141 500,00 | 0,00       | 0,00       | 232 000,00       |
| 1.3.1.1 | studium zagospodarowania przestrzeni, gminy- zmiana - aktualizacja studium  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 49 000,00                | 20 000,00    | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       | 49 000,00        |
| 1.3.1.2 | usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2016             | 2019 | 472 168,00               | 70 500,00    | 112 500,00 | 0,00       | 0,00       | 183 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 708 719,00             | 2 372 249,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 372 249,76     |
| 1.3.2.2 | budowa świetlicy wiejskiej w Ostałowie - poprawa warunków życia na wsi  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 257 000,00               | 244 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 000,00       |
| 1.3.2.3 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Zagrodniej - ochrona wód   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 2 181 605,00             | 1 898 759,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 898 759,76     |
| 1.3.2.4 | budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Woli Zagrodniej - ochrona wód   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 270 114,00               | 229 490,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 490,00       |





**Objaśnienia**  
**w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032**

**Dochody**

Plan dochodów uległ zmianie i wynosi 25.263.673,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.713.827,44 zł,
- dochody majątkowe - 1.549.846,05 zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 130.134,00 zł z tytułu::

- skorygowania planu dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe, skorygowania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych.
- skorygowania planu dochodów w poszczególnych działach dot. dochodów bieżących oraz skorygowania planu dochodów dot. realizacji zadania pn. Odnawialne Źródła Energii realizowanego wspólnie z gminami i powiatem szydlowieckim.

**Wydatki**

Plan wydatków po zmianach wynosi 28.408.856,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.608.247,27 zł,
- wydatki majątkowe - 4.800.608,76 zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 130.134,00 zł z tytułu:

- skorygowania planu wydatków na zadania bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Gminy, oświaty i GOPS. oraz wydatków i inwestycyjnych.
- skorygowania planu wydatków dot. realizacji zadania pn. Odnawialne Źródła Energii realizowanego wspólnie z gminami i powiatem szydlowieckim.

**Przychody**

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 3.960.226,54 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek - 1.572.160,00 zł,
- wolnych środków - 530.762,54 zł
- kredytów - 1.857.504,00 zł.

**Rozchody**

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 815.244,00 zł.

**Wynik budżetu**

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 3.145.182,54 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.614.420,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 530.762,54 zł.

**Nadwyżka operacyjna**

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która uległa zmianie i wynosi 105.580,17 zł.

**Przedsięwzięcia**

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- zmniejszenie limitu 2018 przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zagrodnia do kwoty 1.898.759,76 zł
- zmniejszenie limitu 2018 przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.4 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zagrodnia do kwoty 229.490,00 zł.
- zmniejszenie limitu 2018 przedsięwzięcia w poz. 1.1.2.2. Budowa instalacji Odnawialnych Źródła Energii (...) do kwoty 934.534,00 oraz wprowadzenie limitu na 2019 rok do kwoty 24.000,00 zł.

Sporządziła: Lena Jakubczyk-Bekiel – Skarbnik Gminy



