

**UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU**  
**NR 210/XXIX/2018**  
**z dnia 28.03.2018 roku**

w sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| rzszeogólnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |               |               |              |            |              | w tym: |     |        |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|-----|--------|--|--|--|
|                 |                             | 1.1           | 1.1.1        |           | 1.1.2        |              | 1.1.3         |               | 1.1.4        |            | 1.1.5        |        | 1.2 | w tym: |  |  |  |
|                 |                             |               | 1.1.1        | 1.1.1.1   | 1.1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1       | 1.1.3.2       | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2          | 1.2.1  |     | 1.2.2  |  |  |  |
| Formuła         | [1.1]+[1.2]                 |               |              |           |              |              |               |               |              |            |              |        |     |        |  |  |  |
| Wykonanie 2015  | 25 602 749,12               | 24 304 489,12 | 1 501 024,00 | 2 693,11  | 4 253 624,05 | 2 603 423,02 | 12 316 944,00 | 6 041 138,13  | 1 298 260,00 | 152 750,00 | 1 145 510,00 |        |     |        |  |  |  |
| Wykonanie 2016  | 29 310 421,93               | 29 302 749,80 | 1 600 512,00 | 3 503,31  | 4 338 549,79 | 2 657 947,35 | 11 947 307,00 | 11 152 539,52 | 7 672,13     | 0,00       | 7 672,13     |        |     |        |  |  |  |
| lan 3 kw. 2017  | 31 683 835,89               | 31 613 835,89 | 1 752 596,00 | 3 000,00  | 4 470 731,00 | 2 703 058,00 | 12 200 555,00 | 12 533 833,89 | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    |        |     |        |  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 32 645 478,45               | 32 254 616,89 | 1 791 626,00 | 12 631,02 | 4 343 759,66 | 2 662 930,31 | 12 216 762,00 | 13 171 902,86 | 390 861,56   | 0,00       | 390 861,56   |        |     |        |  |  |  |
| 2018            | 31 300 480,23               | 29 694 521,23 | 1 920 030,00 | 3 000,00  | 4 455 221,00 | 2 694 509,00 | 12 507 873,00 | 10 610 302,23 | 1 605 959,00 | 0,00       | 1 605 959,00 |        |     |        |  |  |  |
| 2019            | 33 122 099,00               | 31 357 256,00 | 1 985 199,00 | 3 000,00  | 4 585 100,00 | 2 705 600,00 | 12 749 030,00 | 12 023 929,00 | 1 764 841,00 | 0,00       | 1 764 841,00 |        |     |        |  |  |  |
| 2020            | 32 580 191,00               | 32 580 191,00 | 2 259 354,00 | 3 100,00  | 5 097 300,00 | 2 753 400,00 | 13 116 600,00 | 12 103 837,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2021            | 33 785 658,00               | 33 785 658,00 | 2 315 134,00 | 3 100,00  | 5 197 400,00 | 2 803 620,00 | 13 235 592,00 | 13 034 432,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2022            | 35 001 941,00               | 35 001 941,00 | 2 472 588,00 | 3 100,00  | 5 257 425,00 | 2 812 421,00 | 13 800 125,00 | 13 428 703,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2023            | 36 157 005,00               | 36 157 005,00 | 2 601 766,00 | 3 100,00  | 5 327 433,00 | 2 831 362,00 | 14 017 421,00 | 14 207 285,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2024            | 37 314 029,00               | 37 314 029,00 | 2 792 718,00 | 3 150,00  | 5 437 549,00 | 2 854 125,00 | 14 517 532,00 | 14 503 080,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2025            | 38 470 763,00               | 38 470 763,00 | 2 849 500,00 | 3 160,00  | 5 592 602,00 | 2 875 124,00 | 14 818 628,00 | 15 195 873,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2026            | 39 624 885,00               | 39 624 885,00 | 2 920 165,00 | 3 165,00  | 5 710 854,00 | 2 890 124,00 | 15 509 548,00 | 15 471 153,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2027            | 40 774 006,00               | 40 774 006,00 | 3 364 568,00 | 3 180,00  | 5 820 154,00 | 2 926 451,00 | 15 750 145,00 | 15 635 959,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2028            | 41 956 452,00               | 41 956 452,00 | 3 409 859,00 | 3 190,00  | 5 943 421,00 | 2 957 123,00 | 15 921 154,00 | 16 668 828,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2029            | 43 131 232,00               | 43 131 232,00 | 3 556 056,00 | 3 195,00  | 6 116 543,00 | 2 979 156,00 | 16 275 179,00 | 16 680 259,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |
| 2030            | 44 495 775,00               | 44 495 775,00 | 3 763 000,00 | 3 200,00  | 6 328 662,00 | 2 995 124,00 | 16 486 128,00 | 16 804 785,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |     |        |  |  |  |

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |           |           |   |      |                                       |      |   | Wydatki majątkowe |        |              |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-----------|-----------|---|------|---------------------------------------|------|---|-------------------|--------|--------------|
|                 |                  |                             | w tym:                       |  |         |           |           |   |      |                                       |      |   |                   |        |              |
|                 |                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         | w tym:    |           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |      | odsetki i dyskonta ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                   | w tym: |              |
| 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 | 2.1.3.1.2   | 2.2  |                                       |      |   |                   |        |              |
| Wykonanie 2015  | 25 797 239,40    | 23 000 407,84               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 267 511,19  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 796 831,56 |
| Wykonanie 2016  | 29 976 686,79    | 28 594 079,10               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 182 377,70  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 1 382 607,69 |
| Plan 3 kw. 2017 | 34 783 835,89    | 31 225 535,89               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 195 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 3 558 300,00 |
| Wykonanie 2017  | 34 641 837,31    | 31 259 697,13               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 208 986,34  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 3 382 140,18 |
| 2018            | 35 869 354,91    | 29 063 501,91               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 255 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 6 805 853,00 |
| 2019            | 30 857 258,00    | 29 045 942,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 100 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 1 811 316,00 |
| 2020            | 31 880 191,00    | 29 917 320,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 1 962 871,00 |
| 2021            | 32 785 658,00    | 30 814 839,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 1 970 819,00 |
| 2022            | 34 001 941,00    | 31 739 284,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 262 657,00 |
| 2023            | 35 157 005,00    | 32 691 462,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 300 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 465 543,00 |
| 2024            | 36 260 858,21    | 33 672 205,21               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 290 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 588 653,00 |
| 2025            | 37 420 763,00    | 34 682 371,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 290 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 738 392,00 |
| 2026            | 38 674 885,00    | 35 722 842,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 270 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 952 043,00 |
| 2027            | 39 774 006,00    | 36 794 527,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 250 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 979 479,00 |
| 2028            | 40 956 452,00    | 37 898 362,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 250 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 3 058 090,00 |
| 2029            | 42 331 232,00    | 39 035 313,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 220 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 3 295 919,00 |
| 2030            | 43 906 775,00    | 40 175 372,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 200 000,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 3 731 403,00 |

V pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych |                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> |                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                 | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu <sup>5)</sup> x |                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
|                  |                            |                                   | 4.1                                      | w tym:<br>4.1.1 | 4.2  | w tym:<br>4.2.1 | 4.3  | w tym:<br>4.3.1 | 4.4   | w tym:<br>4.4.1 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1           | 4.2  | 4.2.1           | 4.3  | 4.3.1           | 4.4   | 4.4.1           |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |                 |  |                 |  |                 |   |                 |
| Wykonanie 2015   | -194 490,28                | 2 200 680,79                      | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 2 200 680,79   | 194 490,28      | 0,00  | 0,00            |
| Wykonanie 2016   | -666 264,86                | 1 057 657,40                      | 0,00                                     | 0,00            | 57 657,40  | 0,00            | 1 000 000,00   | 666 264,86      | 0,00  | 0,00            |
| Plan 3 kw. 2017  | -3 100 000,00              | 3 500 000,00                      | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 3 100 000,00   | 3 100 000,00    | 0,00  | 0,00            |
| Wykonanie 2017   | -1 996 358,86              | 3 169 392,54                      | 0,00                                     | 0,00            | 69 392,54  | 0,00            | 3 100 000,00   | 1 996 358,86    | 0,00  | 0,00            |
| 2018             | -4 568 874,68              | 4 968 874,68                      | 0,00                                     | 0,00            | 804 033,68   | 804 033,68      | 4 164 841,00   | 3 764 841,00    | 0,00  | 0,00            |
| 2019             | 2 264 841,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2020             | 700 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2021             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2022             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2023             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2024             | 1 053 170,79               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2025             | 1 050 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2026             | 950 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2027             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2028             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2029             | 800 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00            |
| 2030             | 589 000,00                 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 825 510,00       | 1 825 510,00  | 1 125 510,00   | 1 125 510,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 322 000,00         | 322 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 369 000,00         | 369 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 264 841,00       | 2 264 841,00  | 1 764 841,00   | 1 764 841,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 700 000,00         | 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 053 170,79       | 1 053 170,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 050 000,00       | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 950 000,00         | 950 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 800 000,00         | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 589 000,00         | 589 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

f 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 akcji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2015   | 5 233 170,79             | 0,00  | 1 304 081,28   | 1 304 081,28   |
| Wykonanie 2016   | 5 911 170,79             | 0,00  | 708 670,70   | 766 328,10   |
| Plan 3 kw. 2017  | 9 011 170,79             | 0,00  | 388 300,00   | 388 300,00   |
| Wykonanie 2017   | 8 642 170,79             | 0,00  | 994 919,76   | 1 064 312,30   |
| 2018             | 12 407 011,79            | 0,00  | 631 019,32   | 1 435 053,00   |
| 2019             | 10 142 170,79            | 0,00  | 2 311 316,00   | 2 311 316,00   |
| 2020             | 9 442 170,79             | 0,00  | 2 662 871,00   | 2 662 871,00   |
| 2021             | 8 442 170,79             | 0,00  | 2 970 819,00   | 2 970 819,00   |
| 2022             | 7 442 170,79             | 0,00  | 3 262 657,00   | 3 262 657,00   |
| 2023             | 6 442 170,79             | 0,00  | 3 465 543,00   | 3 465 543,00   |
| 2024             | 5 389 000,00             | 0,00  | 3 641 823,79   | 3 641 823,79   |
| 2025             | 4 339 000,00             | 0,00  | 3 788 392,00   | 3 788 392,00   |
| 2026             | 3 389 000,00             | 0,00  | 3 902 043,00   | 3 902 043,00   |
| 2027             | 2 389 000,00             | 0,00  | 3 979 479,00   | 3 979 479,00   |
| 2028             | 1 389 000,00             | 0,00  | 4 058 090,00   | 4 058 090,00   |
| 2029             | 589 000,00               | 0,00  | 4 095 919,00   | 4 095 919,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 4 320 403,00   | 4 320 403,00   |

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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednorodny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik * prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik * prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ |  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)}{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20)}$ | $\frac{9.6}{9.6.1}$  | $\frac{9.6.1}{9.7}$  | $\frac{9.6.1}{9.7.1}$   |   |   |
| Wyszczególnienie   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 8,17%  | 3,78%  | 0,00   | 5,69%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2016   | 1,72%  | 1,72%  | 0,00   | 2,42%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,88%  | 1,88%  | 0,00   | 1,23%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2017   | 1,77%  | 1,77%  | 0,00   | 3,05%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018   | 2,09%  | 2,09%  | 0,00   | 2,02%   | 3,11%  | 3,72%  | TAK   | TAK   |   |
| 2019   | 7,14%  | 1,81%  | 0,00   | 6,98%   | 1,89%  | 2,50%  | TAK   | TAK   |   |
| 2020   | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   | 8,17%   | 3,41%  | 4,02%  | TAK   | TAK   |   |
| 2021   | 3,85%  | 3,85%  | 0,00   | 8,79%   | 5,72%  | 5,72%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022   | 3,71%  | 3,71%  | 0,00   | 9,32%   | 7,98%  | 7,98%  | TAK   | TAK   |   |
| 2023   | 3,57%  | 3,57%  | 0,00   | 9,58%   | 8,76%  | 8,76%  | TAK   | TAK   |   |
| 2024   | 3,60%  | 3,60%  | 0,00   | 9,76%   | 9,23%  | 9,23%  | TAK   | TAK   |   |
| 2025   | 3,48%  | 3,48%  | 0,00   | 9,85%   | 9,55%  | 9,55%  | TAK   | TAK   |   |
| 2026   | 3,08%  | 3,08%  | 0,00   | 9,85%   | 9,73%  | 9,73%  | TAK   | TAK   |   |
| 2027   | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   | 9,76%   | 9,82%  | 9,82%  | TAK   | TAK   |   |
| 2028   | 2,98%  | 2,98%  | 0,00   | 9,67%   | 9,82%  | 9,82%  | TAK   | TAK   |   |
| 2029   | 2,36%  | 2,36%  | 0,00   | 9,50%   | 9,76%  | 9,76%  | TAK   | TAK   |   |
| 2030   | 1,77%  | 1,77%  | 0,00   | 9,71%   | 9,64%  | 9,64%  | TAK   | TAK   |   |

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. Inne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |                 | Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotak |
|------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|----------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące |  |  |  | majątkowe    |              |  |  |                                  |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1            | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                  |
| Formuła          |  |  |                 |  | [11.3.1]+[11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 10 825 157,21   | 2 314 502,93   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 353 258,13                                     | 443 57,00                                |                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 11 524 023,32   | 2 195 958,53   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 918 999,19                                       | 463 60,00                                |                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 11 470 190,88   | 3 124 847,60   | 445 198,60   | 375 198,60   | 70 000,00    | 0,00         | 3 228 300,00                                     | 330 00,00                                |                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 12 169 615,70   | 2 807 516,41   | 139 897,15   | 139 897,15   | 0,00         | 0,00         | 3 052 140,18                                     | 330 00,00                                |                                  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 11 210 145,80   | 3 025 599,00   | 2 039 920,57   | 315 908,57   | 1 724 012,00 | 1 724 012,00 | 4 461 841,00                                     | 620 00,00                                |                                  |
| 2019             | 2 264 841,00   | 2 264 841,00   | 12 001 707,00   | 3 552 152,00   | 162 362,65   | 112 362,65   | 50 000,00    | 0,00         | 1 561 316,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2020             | 700 000,00   | 700 000,00   | 12 732 610,00   | 3 833 716,00   | 750 000,00   | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 962 871,00                                       | 250 00,00                                |                                  |
| 2021             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 13 114 588,00   | 4 020 727,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 720 819,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 13 508 025,00   | 4 113 349,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 012 657,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 13 913 265,00   | 4 211 749,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 465 543,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2024             | 1 053 170,79   | 1 053 170,79   | 14 330 662,00   | 4 416 101,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 588 653,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2025             | 1 050 000,00   | 1 050 000,00   | 14 760 581,00   | 4 626 584,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 738 392,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2026             | 950 000,00   | 950 000,00   | 15 203 398,00   | 4 843 381,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 952 043,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2027             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 15 659 499,00   | 5 066 682,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 979 479,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2028             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 16 129 283,00   | 5 296 682,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3 058 090,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2029             | 800 000,00   | 800 000,00   | 16 613 161,00   | 5 333 582,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3 295 919,00                                     | 250 00,00                                |                                  |
| 2030             | 589 000,00   | 589 000,00   | 17 111 555,00   | 5 577 589,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3 731 403,00                                     | 250 00,00                                |                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |  |   |        |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--------|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |  | w tym:  |  |   | w tym: |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| 12.1             | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3   | 12.3.1  |  |   |        |
| Wykonanie 2015   | 420 634,66  | 382 185,73                                    | 382 185,73  | 1 125 510,00  | 1 125 510,00                                  | 450 878,00   | 395 771,89  | 395 771,89   |   |        |
| Wykonanie 2016   | 23 707,00   | 20 700,94                                     | 20 700,94   | 0,00  | 0,00  | 23 707,00  | 20 700,94   | 20 700,94  |   |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 857 571,70  | 803 431,12                                    | 803 431,12  | 0,00  | 0,00  | 884 675,09   | 803 431,50  | 803 431,50   |   |        |
| Wykonanie 2017   | 753 342,62  | 735 815,46                                    | 735 815,46  | 0,00  | 0,00  | 591 666,36   | 547 035,78  | 547 035,78   |   |        |
| 2018             | 284 103,23  | 254 590,49                                    | 254 590,49  | 1 455 959,00  | 1 455 959,00                                  | 501 252,16   | 439 934,08  | 439 934,08   |   |        |
| 2019             | 68 091,00   | 60 127,29                                     | 60 127,29   | 1 764 841,00  | 1 764 841,00                                  | 112 362,65   | 60 127,29   | 60 127,29  |   |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |        |
| 2029             | 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   |   |        |

) 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 planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:         |                | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:         |                | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:         |                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:         |                |                |                |
|------------------|---|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |   | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 |   |   | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 |   | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 |  | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2024 |
| Formuła          | 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   | 1 986 227,40  | 1 125 510,00   | 1 125 510,00   | 915 823,51  | 915 823,51  | 0,00           | 0,00           | 1 500 680,79  | 1 500 680,79   |                |  |                |                |                |                |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 3 006,06  | 3 006,06  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |                |  |                |                |                |                |
| Plan 3 kw. 2017  | 70 000,00   | 70 000,00      | 0,00           | 81 243,59   | 81 243,59   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |                |  |                |                |                |                |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 44 630,58   | 44 630,58   | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |                |  |                |                |                |                |
| 2018             | 5 836 853,00  | 3 220 800,00   | 0,00           | 2 677 371,08  | 2 677 371,08  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           |                |  |                |                |                |                |
| 2019             | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 52 235,36   | 52 235,36   | 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           |                |  |                |                |                |                |

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 zyskownotwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |   |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  | 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             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00   |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |      |        |        |        |      |
|------------------|---|------|--------|--------|--------|------|
|                  | w tym:                                    |      |        |        |        | 14.4 |
| 14.1             | 14.2                                      | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |      |
| Formuła          |   |      |        |        |        |      |
| Wykonanie 2015   | 1 825 510,00                              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 322 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017  | 400 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 369 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 400 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 500 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 700 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 853 170,79                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 700 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 850 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 389 000,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 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 zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.





| L.p.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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 |   |                  |      | 800 000,00               | 50 000,00  | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 800 000,00               | 50 000,00  | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.1 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej                  | Urząd Gminy Zawidz                        | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.2 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej                  | Urząd Gminy Zawidz                        | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.3 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej                         | Urząd Gminy Zawidz                        | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.4 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej                       | Urząd Gminy Zawidz                        | 2019             | 2020 | 80 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 3.2.5 | Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej                    | Urząd Gminy Zawidz                        | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |



