

ZARZĄDZENIE NR 1/O/2018
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 26 listopada 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r, poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy Sułów zarządza co następuje :

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2018 - 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
Sułów


Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/O/2018 Wójta Gminy Sułów

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------|---|------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 17 060 404,67 | 11 925 142,80 | 1 037 137,00 | 1 555,29 | 1 810 979,61 | 455 930,97 | 5 701 499,00 | 2 903 851,72 | 5 135 261,87 | 30 550,50 | 5 104 711,37 | |
| Wykonanie 2016 | 16 138 373,70 | 15 927 273,70 | 1 084 392,00 | 1 241,24 | 2 008 914,28 | 526 219,64 | 6 225 719,00 | 5 532 038,55 | 211 100,00 | 30 500,00 | 180 600,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 16 229 624,72 | 15 852 747,75 | 1 184 836,00 | 1 000,00 | 2 011 724,00 | 420 000,00 | 6 331 309,00 | 5 786 603,75 | 376 876,97 | 46 250,00 | 330 626,97 | |
| Wykonanie 2017 | 16 599 736,95 | 16 214 859,98 | 1 211 728,00 | 132,41 | 1 761 208,48 | 356 753,51 | 6 421 651,00 | 6 260 698,66 | 384 876,97 | 44 250,00 | 340 626,97 | |
| 2018 | 22 701 216,63 | 16 956 175,55 | 1 256 498,00 | 1 000,00 | 1 949 245,00 | 385 000,00 | 7 097 880,00 | 6 103 386,55 | 5 745 041,08 | 43 450,00 | 5 701 591,08 | |
| 2019 | 17 326 321,24 | 16 449 047,04 | 1 523 172,00 | 1 500,00 | 1 921 960,00 | 390 000,00 | 7 797 653,00 | 4 791 462,04 | 877 274,20 | 1 000,00 | 876 274,20 | |
| 2020 | 18 771 019,00 | 16 906 593,00 | 1 579 529,00 | 1 556,00 | 1 993 073,00 | 390 000,00 | 7 992 594,00 | 4 911 249,00 | 1 864 426,00 | 0,00 | 1 864 426,00 | |
| 2021 | 17 373 288,00 | 17 373 288,00 | 1 636 392,00 | 1 612,00 | 2 064 824,00 | 390 000,00 | 8 192 409,00 | 5 034 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 17 849 089,00 | 17 849 089,00 | 1 693 666,00 | 1 668,00 | 2 137 093,00 | 390 000,00 | 8 397 219,00 | 5 159 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 18 321 068,00 | 18 321 068,00 | 1 746 170,00 | 1 720,00 | 2 203 343,00 | 390 000,00 | 8 607 149,00 | 5 288 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 18 801 220,00 | 18 801 220,00 | 1 798 555,00 | 1 772,00 | 2 269 443,00 | 390 000,00 | 8 822 328,00 | 5 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 294 040,00 | 19 294 040,00 | 1 852 512,00 | 1 825,00 | 2 337 526,00 | 390 000,00 | 9 042 886,00 | 5 556 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 795 169,00 | 19 795 169,00 | 1 906 235,00 | 1 878,00 | 2 405 314,00 | 390 000,00 | 9 268 958,00 | 5 695 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 304 542,00 | 20 304 542,00 | 1 959 610,00 | 1 931,00 | 2 472 663,00 | 390 000,00 | 9 500 682,00 | 5 837 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 827 053,00 | 20 827 053,00 | 2 014 479,00 | 1 985,00 | 2 541 898,00 | 390 000,00 | 9 738 199,00 | 5 983 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 357 939,00 | 21 357 939,00 | 2 068 870,00 | 2 039,00 | 2 610 529,00 | 390 000,00 | 9 981 654,00 | 6 133 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 902 372,00 | 21 902 372,00 | 2 124 729,00 | 2 094,00 | 2 681 013,00 | 390 000,00 | 10 231 195,00 | 6 286 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 455 315,00 | 22 455 315,00 | 2 179 972,00 | 2 148,00 | 2 750 719,00 | 390 000,00 | 10 486 975,00 | 6 443 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 016 698,00 | 23 016 698,00 | 2 234 471,00 | 2 202,00 | 2 819 487,00 | 390 000,00 | 10 749 149,00 | 6 605 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 586 453,00 | 23 586 453,00 | 2 288 098,00 | 2 255,00 | 2 887 155,00 | 390 000,00 | 11 017 878,00 | 6 770 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 24 164 518,00 | 24 164 518,00 | 2 340 724,00 | 2 307,00 | 2 953 560,00 | 390 000,00 | 11 293 325,00 | 6 939 467,00 | 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|---------|-------|------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 737 020,44 | 11 439 573,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,88 | 6 952,88 | 0,00 | 6 952,88 | 5 297 447,00 | |
| Wykonanie 2016 | 16 637 938,79 | 14 439 917,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 618,89 | 16 618,89 | 2 287,84 | 8 500,00 | 2 198 021,05 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 235 184,72 | 15 640 724,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 1 594 460,00 | |
| Wykonanie 2017 | 16 978 842,80 | 15 467 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 955,37 | 24 955,37 | 0,00 | 8 500,00 | 1 511 046,65 | |
| 2018 | 28 693 079,63 | 16 567 598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 989,29 | 85 989,29 | 1 660,07 | 14 337,07 | 12 125 480,91 | |
| 2019 | 17 026 321,24 | 15 482 466,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 543 854,49 | |
| 2020 | 18 426 019,00 | 16 017 597,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 38 500,00 | 2 408 421,72 | |
| 2021 | 16 708 288,00 | 16 597 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 110 965,00 | |
| 2022 | 17 184 089,00 | 17 074 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 109 112,00 | |
| 2023 | 17 676 068,00 | 17 368 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 307 143,00 | |
| 2024 | 18 186 220,00 | 17 878 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 308 116,00 | |
| 2025 | 18 507 040,00 | 18 403 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 103 975,00 | |
| 2026 | 19 010 169,00 | 18 943 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 66 696,00 | |
| 2027 | 19 634 542,00 | 19 494 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 140 135,00 | |
| 2028 | 20 584 953,00 | 20 060 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 595,00 | |
| 2029 | 21 137 939,00 | 20 643 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 904,00 | |
| 2030 | 21 682 372,00 | 21 241 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 512,00 | |
| 2031 | 22 435 315,00 | 21 857 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 443,00 | |
| 2032 | 22 996 698,00 | 22 493 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 673,00 | |
| 2033 | 23 566 453,00 | 22 770 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 422,00 | |
| 2034 | 24 144 518,00 | 23 255 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 888 704,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | | | na pokrycie deficytu x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 323 384,23 | 1 412 079,29 | 322 079,29 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -499 565,09 | 2 108 561,12 | 645 463,52 | 499 565,09 | 996 097,60 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 005 560,00 | 1 090 560,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 1 037 760,00 | 952 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -379 105,85 | 1 312 898,43 | 145 898,43 | 145 898,43 | 1 167 000,00 | 233 207,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 991 863,00 | 7 629 641,00 | 0,00 | 0,00 | 834 763,00 | 834 763,00 | 6 794 878,00 | 5 157 100,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 637 778,00 | 1 637 778,00 | 1 454 616,59 | 1 380 520,85 | 74 095,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 66 153,70 | 0,00 | 66 153,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 345 000,00 | 345 000,00 | 110 725,08 | 0,00 | 110 725,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 665 000,00 | 665 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 665 000,00 | 665 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 645 000,00 | 645 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 615 000,00 | 615 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 787 000,00 | 787 000,00 | 307 800,00 | 0,00 | 307 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 785 000,00 | 785 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 670 000,00 | 670 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 242 100,00 | 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 485 589,36 | 1 117 648,65 |
| Wykonanie 2016 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 487 355,96 | 3 128 917,08 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 082 000,00 | 0,00 | 212 023,03 | 1 302 583,03 |
| Wykonanie 2017 | 1 082 000,00 | 0,00 | 747 063,83 | 2 059 962,26 |
| 2018 | 6 239 100,00 | 0,00 | 388 576,83 | 1 223 339,83 |
| 2019 | 5 939 100,00 | 0,00 | 966 580,29 | 966 580,29 |
| 2020 | 5 594 100,00 | 0,00 | 888 995,72 | 888 995,72 |
| 2021 | 4 929 100,00 | 0,00 | 775 965,00 | 775 965,00 |
| 2022 | 4 264 100,00 | 0,00 | 774 112,00 | 774 112,00 |
| 2023 | 3 619 100,00 | 0,00 | 952 143,00 | 952 143,00 |
| 2024 | 3 004 100,00 | 0,00 | 923 116,00 | 923 116,00 |
| 2025 | 2 217 100,00 | 0,00 | 890 975,00 | 890 975,00 |
| 2026 | 1 432 100,00 | 0,00 | 851 696,00 | 851 696,00 |
| 2027 | 762 100,00 | 0,00 | 810 135,00 | 810 135,00 |
| 2028 | 520 000,00 | 0,00 | 766 695,00 | 766 695,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 714 904,00 | 714 904,00 |
| 2030 | 80 000,00 | 0,00 | 660 512,00 | 660 512,00 |
| 2031 | 60 000,00 | 0,00 | 597 443,00 | 597 443,00 |
| 2032 | 40 000,00 | 0,00 | 523 673,00 | 523 673,00 |
| 2033 | 20 000,00 | 0,00 | 816 422,00 | 816 422,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 908 704,00 | 908 704,00 |

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{[2]}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{[3]}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1)}{[4]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 0,57% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,96% | 0,04% | 0,00 | 0,04% | 9,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,71% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 0,66% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 4,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,59% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 1,90% | 4,68% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,54% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 5,58% | 4,30% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,53% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 4,74% | 3,02% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,52% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 4,47% | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,31% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 4,34% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,01% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,20% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 4,91% | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 4,62% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,19% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 4,30% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,45% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 3,99% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 3,68% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 3,35% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 3,02% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 2,66% | 3,35% | 3,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 2,28% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 3,46% | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 3,76% | 2,80% | 2,80% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 90 000,00 | 5 913 634,27 | 1 225 909,83 | 5 297 447,00 | 0,00 | 5 297 447,00 | 4 679 905,48 | 234 109,52 | 383 432,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 270 201,88 | 1 386 714,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 021,05 | 66 229,34 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 701 575,88 | 1 551 648,40 | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 1 544 460,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 701 575,88 | 1 551 648,40 | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 1 544 460,00 | 50 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 948 690,39 | 1 760 374,22 | 5 906 683,51 | 0,00 | 5 906 683,51 | 5 906 683,51 | 5 199 034,40 | 1 019 763,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 716 583,24 | 1 791 542,00 | 1 129 024,49 | 0,00 | 1 129 024,49 | 1 129 024,49 | 414 830,00 | 0,00 |
| 2020 | 345 000,00 | 345 000,00 | 6 918 081,00 | 1 845 288,00 | 2 408 421,72 | 0,00 | 2 408 421,72 | 2 408 421,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 665 000,00 | 665 000,00 | 7 125 623,00 | 1 900 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 965,00 | 0,00 |
| 2022 | 665 000,00 | 665 000,00 | 7 339 392,00 | 1 957 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 112,00 | 0,00 |
| 2023 | 645 000,00 | 445 000,00 | 7 559 574,00 | 2 016 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 143,00 | 0,00 |
| 2024 | 615 000,00 | 615 000,00 | 7 786 361,00 | 2 076 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 116,00 | 0,00 |
| 2025 | 787 000,00 | 787 000,00 | 8 019 952,00 | 2 139 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 975,00 | 0,00 |
| 2026 | 785 000,00 | 745 000,00 | 8 260 551,00 | 2 203 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 696,00 | 0,00 |
| 2027 | 670 000,00 | 670 000,00 | 8 508 368,00 | 2 289 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 135,00 | 0,00 |
| 2028 | 242 100,00 | 242 100,00 | 8 763 619,00 | 2 337 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 595,00 | 0,00 |
| 2029 | 220 000,00 | 20 000,00 | 9 026 528,00 | 2 407 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 904,00 | 0,00 |
| 2030 | 220 000,00 | 20 000,00 | 9 297 324,00 | 2 479 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 512,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 576 244,00 | 2 554 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 443,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 863 531,00 | 2 630 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 673,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 159 437,00 | 2 709 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 422,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 464 220,00 | 2 791 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 704,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 943,33 | 3 938 191,79 | 3 938 191,79 | 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 | 35 852,40 | 30 474,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 626,00 | 27 254,54 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 31 905,18 | 27 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 450,20 | 27 119,40 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 077,09 | 3 497 680,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 274,20 | 784 034,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 426,00 | 1 668 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 679 905,48 | 3 672 331,23 | 3 681 401,73 | 1 007 574,25 | 998 503,75 | 998 503,75 | 998 503,75 | 676 528,47 | | 676 528,47 | |
| Wykonanie 2016 | 229,34 | 0,00 | 229,34 | 229,34 | 229,34 | 229,34 | 229,34 | 0,00 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371,46 | 0,00 | 15 751,46 | 15 751,46 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 41 546,41 | 6 273,00 | 6 273,00 | 43 604,21 | 0,00 | 15 751,46 | 15 751,46 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 5 906 683,51 | 3 499 916,50 | 3 589 176,16 | 2 406 767,01 | 2 260 215,34 | 2 260 215,34 | 2 260 215,34 | 3 519 878,00 | | 3 519 878,00 | |
| 2019 | 1 129 024,49 | 784 034,81 | 0,00 | 344 988,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 2 408 421,72 | 1 864 426,00 | 0,00 | 543 995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 676 528,47 | 676 528,47 | 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 | 3 519 878,00 | 3 519 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 637 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycję 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/O/2018 Wójta Gminy Sułów

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) | | | | 9 637 709,37 | 5 906 683,51 | 1 129 024,49 | 2 408 421,72 | 0,00 | 3 537 446,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 637 709,37 | 5 906 683,51 | 1 129 024,49 | 2 408 421,72 | 0,00 | 3 537 446,21 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 9 637 709,37 | 5 906 683,51 | 1 129 024,49 | 2 408 421,72 | 0,00 | 3 537 446,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 637 709,37 | 5 906 683,51 | 1 129 024,49 | 2 408 421,72 | 0,00 | 3 537 446,21 |
| 1.1.2.1 | Budowa wiatrolapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplanie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich - 19.2 Leader | Gmina Sułów | 2017 | 2018 | 156 907,00 | 150 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów - 19.2 Leader | Gmina Sułów | 2017 | 2018 | 82 394,73 | 76 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Naturalnie w Kulikowie- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kulikowie - 7.1 RPO WL | Gmina Sułów | 2017 | 2019 | 115 497,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów-Sułówek-Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00 - PROW | Gmina Sułów | 2016 | 2018 | 2 283 166,07 | 2 283 166,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie - 7.1 RPO WL | Gmina Sułów | 2016 | 2018 | 1 571 280,00 | 1 547 829,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów - 13.4 RPO WL | Gmina Sułów | 2017 | 2020 | 3 623 300,21 | 73 634,00 | 1 129 024,49 | 2 408 421,72 | 0,00 | 3 537 446,21 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów" - 5.2 RPO WL | Gmina Sulów | 2016 | 2018 | 1 805 164,36 | 1 767 475,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |