

**UCHWAŁA NR XXXIII/197/2017**  
**RADY GMINY SUŁÓW**  
**z dnia 29 grudnia 2017**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułów na lata 2018-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w Załączniku Nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Sułów z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Ryszard Pietrzkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Sułów

| Wyszczególnienie | Lp            | Dochody ogółem * | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody * majątkowe | ze sprzedaży majątku |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|----------------------|-------|--|
|                  |               |                  |                   |   |   |                                | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.2                  | 1.2.1 | 1.2.2  |
|                  |               |                  |                   |   |   |                                |              |              |              |   |                     |                      |       |  |
| Formuła          |               |                  |                   |   |   |                                |              |              |              |   |                     |                      |       |  |
| 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 | 5 786 803,75 | 376 876,97   | 46 250,00   | 330 626,97          |                      |       |  |
| Wykonanie 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 | 5 786 803,75 | 376 876,97   | 46 250,00   | 330 626,97          |                      |       |  |
| 2018             | 21 655 202,80 | 16 079 944,58    | 1 256 498,00      | 1 000,00  | 1 932 450,00  | 385 000,00                     | 7 005 180,00 | 5 457 347,58 | 5 575 258,22 | 2 000,00  | 5 573 258,22        |                      |       |  |
| 2019             | 15 251 846,00 | 15 251 846,00    | 1 210 000,00      | 1 100,00  | 1 950 000,00  | 390 000,00                     | 6 500 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2020             | 14 861 100,00 | 14 861 100,00    | 1 210 000,00      | 1 100,00  | 1 980 000,00  | 390 000,00                     | 6 200 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2021             | 12 391 846,00 | 12 391 846,00    | 1 200 000,00      | 1 100,00  | 2 000 000,00  | 390 000,00                     | 6 100 000,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2022             | 12 261 846,00 | 12 261 846,00    | 1 150 000,00      | 1 100,00  | 2 020 000,00  | 390 000,00                     | 6 000 000,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2023             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 020 000,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2024             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 020 000,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2025             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2026             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2027             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2028             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2029             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2030             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2031             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2032             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2033             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |                      |       |  |
| 2034             | 12 173 300,00 | 12 173 300,00    | 1 110 000,00      | 1 100,00  | 2 024 100,00  | 390 000,00                     | 5 951 454,00 | 2 146 800,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |                        |  |                    |   |                                       |                    |                    |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                        |  |                    |   |                                       |                    |                    |                                |
|                  |                             |                              | 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> | w tym:             |                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia | podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto |   |                                       | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto |                                |
| 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   | 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   | 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   | 30 000,00          | 30 000,00   | 0,00                                  | 8 500,00           | 1 594 460,00       |                                |
| Wykonanie 2017   | 17 235 184,72               | 15 640 724,72                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 30 000,00          | 30 000,00   | 0,00                                  | 8 500,00           | 1 594 460,00       |                                |
| 2018             | 25 365 202,80               | 15 740 833,31                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 61 735,00          | 61 735,00   | 0,00                                  | 9 000,00           | 9 624 369,49       |                                |
| 2019             | 14 741 846,00               | 13 732 598,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 98 298,00          | 98 298,00   | 0,00                                  | 5 800,00           | 1 009 248,00       |                                |
| 2020             | 14 386 100,00               | 14 007 829,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 88 275,00          | 88 275,00   | 0,00                                  | 3 000,00           | 378 271,00         |                                |
| 2021             | 12 051 846,00               | 11 868 529,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 79 729,00          | 79 729,00   | 0,00                                  | 1 500,00           | 183 317,00         |                                |
| 2022             | 11 911 846,00               | 11 881 564,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 72 264,00          | 72 264,00   | 0,00                                  | 1 000,00           | 30 282,00          |                                |
| 2023             | 11 903 300,00               | 11 878 379,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 65 579,00          | 65 579,00   | 0,00                                  | 0,00               | 24 921,00          |                                |
| 2024             | 11 953 300,00               | 11 878 643,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 60 343,00          | 60 343,00   | 0,00                                  | 0,00               | 74 657,00          |                                |
| 2025             | 11 956 300,00               | 11 870 032,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 55 732,00          | 55 732,00   | 0,00                                  | 0,00               | 86 268,00          |                                |
| 2026             | 11 948 300,00               | 11 870 292,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 51 092,00          | 51 092,00   | 0,00                                  | 0,00               | 78 008,00          |                                |
| 2027             | 11 923 300,00               | 11 865 138,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 45 938,00          | 45 938,00   | 0,00                                  | 0,00               | 58 162,00          |                                |
| 2028             | 11 923 300,00               | 11 859 563,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 40 363,00          | 40 363,00   | 0,00                                  | 0,00               | 63 737,00          |                                |
| 2029             | 11 923 300,00               | 11 853 988,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 34 788,00          | 34 788,00   | 0,00                                  | 0,00               | 69 312,00          |                                |
| 2030             | 11 893 300,00               | 11 848 078,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 28 878,00          | 28 878,00   | 0,00                                  | 0,00               | 45 222,00          |                                |
| 2031             | 11 883 300,00               | 11 841 723,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 22 523,00          | 22 523,00   | 0,00                                  | 0,00               | 41 577,00          |                                |
| 2032             | 11 883 300,00               | 11 835 256,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 16 056,00          | 16 056,00   | 0,00                                  | 0,00               | 48 044,00          |                                |
| 2033             | 11 883 300,00               | 11 828 789,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 9 589,00           | 9 589,00  | 0,00                                  | 0,00               | 54 511,00          |                                |
| 2034             | 11 888 300,00               | 11 822 480,00                | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00   | 3 280,00           | 3 280,00  | 0,00                                  | 0,00               | 65 820,00          |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |            |              |  |              |              |  |        |   |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|---|-------|---|--------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:     |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |   |       |   |        |       |
|                  |                            |                                   |  | 4          | 4.1          |  | 4.1.1        | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1 |   | 4.4    | 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  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |   |        |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |  |            |              |  |              |              |  |        |   |       |   |        |       |
| Wykonanie 2015   | 323 384,23                 | 1 412 079,29                      | 322 079,29                               |            |              |  |              |              |  |        |   |       |   |        |       |
| Wykonanie 2016   | -499 565,09                | 2 108 561,12                      | 645 463,52                               | 499 565,09 | 996 097,60   | 0,00   | 0,00         | 780 000,00   | 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   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| Wykonanie 2017   | -1 005 560,00              | 1 090 560,00                      | 52 800,00                                | 52 800,00  | 1 037 760,00 | 957 563,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2018             | -3 710 000,00              | 3 895 000,00                      | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 3 895 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2019             | 510 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2020             | 475 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2021             | 340 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2022             | 350 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2023             | 270 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2024             | 220 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2025             | 217 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2026             | 225 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2027             | 250 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2028             | 250 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2029             | 250 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2030             | 280 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2031             | 290 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2032             | 290 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2033             | 290 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |
| 2034             | 285 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |   |       |   |        |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                           |            |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------|--|--|---|---|--|
|                  |                    |   | 5                                 | 5.1        | w tym:   |  |   |   |  |
|                  |                    |   |                                   |            | z tego:  |  |   |   |  |
|                  |                    |   |                                   |            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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   |   |  |
| Formula          | [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  | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2016   | 300 000,00         | 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  | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2017   | 85 000,00          | 85 000,00   | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2018             | 185 000,00         | 185 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2019             | 510 000,00         | 510 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2020             | 475 000,00         | 475 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2021             | 340 000,00         | 340 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2022             | 350 000,00         | 350 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2023             | 270 000,00         | 270 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2024             | 220 000,00         | 220 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2025             | 217 000,00         | 217 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2026             | 225 000,00         | 225 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2027             | 250 000,00         | 250 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2028             | 250 000,00         | 250 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2029             | 250 000,00         | 250 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2030             | 280 000,00         | 280 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2031             | 290 000,00         | 290 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2032             | 290 000,00         | 290 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2033             | 290 000,00         | 290 000,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2034             | 285 000,00         | 285 000,00  | 0,00                              | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| Wykonanie 2015   | 1 000 000,00             | 0,00  | 485 569,36  | 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  | 212 023,03  | 1 302 583,03   |
| 2018             | 4 792 000,00             | 0,00  | 339 111,27  | 339 111,27   |
| 2019             | 4 282 000,00             | 0,00  | 1 519 248,00  | 1 519 248,00   |
| 2020             | 3 807 000,00             | 0,00  | 853 271,00  | 853 271,00   |
| 2021             | 3 467 000,00             | 0,00  | 523 317,00  | 523 317,00   |
| 2022             | 3 117 000,00             | 0,00  | 380 282,00  | 380 282,00   |
| 2023             | 2 847 000,00             | 0,00  | 294 921,00  | 294 921,00   |
| 2024             | 2 627 000,00             | 0,00  | 294 657,00  | 294 657,00   |
| 2025             | 2 410 000,00             | 0,00  | 303 268,00  | 303 268,00   |
| 2026             | 2 185 000,00             | 0,00  | 303 008,00  | 303 008,00   |
| 2027             | 1 935 000,00             | 0,00  | 308 162,00  | 308 162,00   |
| 2028             | 1 685 000,00             | 0,00  | 313 737,00  | 313 737,00   |
| 2029             | 1 435 000,00             | 0,00  | 319 312,00  | 319 312,00   |
| 2030             | 1 155 000,00             | 0,00  | 325 222,00  | 325 222,00   |
| 2031             | 865 000,00               | 0,00  | 331 577,00  | 331 577,00   |
| 2032             | 575 000,00               | 0,00  | 338 044,00  | 338 044,00   |
| 2033             | 285 000,00               | 0,00  | 344 511,00  | 344 511,00   |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 350 820,00  | 350 820,00   |

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, dotyczący 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 z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wartości bezwzględnych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$  | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | $\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{1}$ | [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             | 0,71%   | 0,66%  | 0,00   | 0,66%  | 1,59%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 1,14%   | 1,10%  | 0,00   | 1,10%  | 1,58%  | 4,68%  | 4,68%  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 3,99%   | 3,95%  | 0,00   | 3,95%  | 9,96%  | 4,19%  | 4,19%  | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 3,79%   | 3,77%  | 0,00   | 3,77%  | 5,74%  | 4,38%  | 4,38%  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 3,39%   | 3,38%  | 0,00   | 3,38%  | 4,22%  | 5,76%  | 5,76%  | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 3,44%   | 3,44%  | 0,00   | 3,44%  | 3,10%  | 6,64%  | 6,64%  | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 2,76%   | 2,76%  | 0,00   | 2,76%  | 2,42%  | 4,35%  | 4,35%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 2,30%   | 2,30%  | 0,00   | 2,30%  | 2,42%  | 3,25%  | 3,25%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 2,24%   | 2,24%  | 0,00   | 2,24%  | 2,49%  | 2,65%  | 2,65%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 2,27%   | 2,27%  | 0,00   | 2,27%  | 2,49%  | 2,44%  | 2,44%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 2,43%   | 2,43%  | 0,00   | 2,43%  | 2,53%  | 2,47%  | 2,47%  | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 2,39%   | 2,39%  | 0,00   | 2,39%  | 2,58%  | 2,50%  | 2,50%  | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 2,34%   | 2,34%  | 0,00   | 2,34%  | 2,62%  | 2,53%  | 2,53%  | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 2,54%   | 2,54%  | 0,00   | 2,54%  | 2,67%  | 2,58%  | 2,58%  | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 2,57%   | 2,57%  | 0,00   | 2,57%  | 2,72%  | 2,62%  | 2,62%  | TAK   | TAK   |
| 2032                       | 2,51%   | 2,51%  | 0,00   | 2,51%  | 2,78%  | 2,67%  | 2,67%  | TAK   | TAK   |
| 2033                       | 2,46%   | 2,46%  | 0,00   | 2,46%  | 2,83%  | 2,72%  | 2,72%  | TAK   | TAK   |
| 2034                       | 2,37%   | 2,37%  | 0,00   | 2,37%  | 2,88%  | 2,78%  | 2,78%  | TAK   | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |         |              |  |   |                                       |
|------------------|---|------------|---|--|---|---------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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       | 6 774 878,20  | 1 722 100,00   | 5 795 517,50  | 0,00    | 5 795 517,50 | 5 795 517,50   | 3 828 851,99                                | 0,00                                  |
| 2019             | 510 000,00  | 510 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 009 248,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 475 000,00  | 475 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 378 271,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 340 000,00  | 340 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 183 317,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 350 000,00  | 350 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 30 282,00                                   | 0,00                                  |
| 2023             | 270 000,00  | 270 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 24 921,00                                   | 0,00                                  |
| 2024             | 220 000,00  | 220 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 74 657,00                                   | 0,00                                  |
| 2025             | 217 000,00  | 217 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 86 268,00                                   | 0,00                                  |
| 2026             | 225 000,00  | 225 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 78 008,00                                   | 0,00                                  |
| 2027             | 250 000,00  | 250 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 58 162,00                                   | 0,00                                  |
| 2028             | 250 000,00  | 250 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 63 737,00                                   | 0,00                                  |
| 2029             | 250 000,00  | 250 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 69 312,00                                   | 0,00                                  |
| 2030             | 280 000,00  | 280 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 45 222,00                                   | 0,00                                  |
| 2031             | 290 000,00  | 290 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 41 577,00                                   | 0,00                                  |
| 2032             | 290 000,00  | 290 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 48 044,00                                   | 0,00                                  |
| 2033             | 290 000,00  | 290 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 54 511,00                                   | 0,00                                  |
| 2034             | 285 000,00  | 285 000,00 | 6 700 000,00  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 65 820,00                                   | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|   | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |   | 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 |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  | 0,00  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| Wykonanie 2017  | 35 852,40   | 30 474,54                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 626,00   | 27 254,54   | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 000 258,22  | 4 000 258,22                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032  | -0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033  | 0,00  | 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  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|------------|--|--------|------|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |   |   | 12.5.1     | 12.6       |  | 12.6.1 | 12.7 |        |
| 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   |        | 0,00 |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 8 371,46     | 0,00  | 0,00  | 15 751,46  | 0,00       | 15 751,46  |        | 0,00 |        |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 8 371,46     | 0,00  | 0,00  | 15 751,46  | 0,00       | 15 751,46  |        | 0,00 |        |
| 2018             | 5 795 517,50  | 4 000 268,22 | 3 131 778,00 | 1 795 259,28 | 1 382 523,96  | 1 382 523,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2031             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2032             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        | 0,00 |        |
| 2033             | 0,00  | 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   |        | 0,00 |        |

15) Przez program, projekt lub zadania 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |            |      |      |      | 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 |
|                  |   |        |   |            |      |      |      |   |      |      |      |
| 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             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  |        |   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |  |   |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zadłużonych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |
|   |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
| Lp  | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła                                   |  |  |   |  |   |  |  |
| Wykonanie 2015                            | 90 000,00  | 0,00   | 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   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017                           | 85 000,00  | 0,00   | 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   | 0,00   |
| 2018                                      | 185 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019                                      | 280 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020                                      | 225 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025                                      | 77 000,00  | -0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026                                      | 75 000,00  | 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   |
| 2028                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030                                      | 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   |
| 2032                                      | 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   |
| 2034                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/197/2017 Rady 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)   |   |                  |      | 5 844 020,05             | 5 795 517,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 501 329,55     |
| 1.1     | wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 844 020,05             | 5 795 517,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 501 329,55     |
| 1.1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze 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: |   |                  |      | 5 844 020,05             | 5 795 517,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 501 329,55     |
| 1.1.1.1 | wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 844 020,05             | 5 795 517,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 501 329,55     |
| 1.1.2.1 | Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich - 19.2 Leader  | SUKÓW                                     | 2017             | 2018 | 183 629,00               | 177 325,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 177 325,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów - 19.2 Leader  | SUKÓW                                     | 2017             | 2018 | 74 232,73                | 68 433,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 433,00        |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów-Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00  | SUKÓW                                     | 2016             | 2018 | 2 720 713,96             | 2 720 713,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 437 547,89       |
| 1.1.2.4 | Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie -  | SUKÓW                                     | 2016             | 2018 | 1 571 280,00             | 1 547 829,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 547 830,00     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów - inwestycja  | SUKÓW                                     | 2016             | 2018 | 1 284 164,36             | 1 281 216,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 270 793,66     |
| 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             |

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. lata 2019 - 2021. Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2018-2034.

Sporządzenie Prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

### 2018 ROK

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 21 655 202,80 zł, z tego:

dochody bieżące 16 079 944,58 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 256 498,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 000,00 zł.
- podatki i opłaty – 1 932 450,00 zł. w tym podatek od nieruchomości 385 000,00 zł



- z subwencji ogólnej – 7 005 180,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 457 347,58 zł
- dochody majątkowe – 5 575 258,22 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 365 202,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 15 740 833,31 zł,
- wydatki na obsługę długu – 61 735,00 zł (odsetki bankowe)
- wydatki majątkowe – 9 624 369,49 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne - 3 828 851,48 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - 5 795 518,01 zł.

Wynik budżetu - -3 710 000,00 zł (deficyt).

Źródła pokrycia deficytu:

przychody budżetu – 3 895 000,00 zł, w tym:

kredyty, pożyczki - 3 895 000,00 zł, w tym 3 710 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu - 185 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych – 185 000,00 zł.

Kwota długu – 4 792 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia -6 774 878,20 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 722 100,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań: TAK.

## 2019 ROK

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 15 251 846,00 zł, z tego:

dochody bieżące 15 251 846,00 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 210 000,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -

1 100,00 zł

- podatki i opłaty – 1 950 000,00 zł. w tym podatek od nieruchomości 390 000,00 zł
- z subwencji ogólnej – 6 500 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 450 000,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 741 846,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 13 732 598,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 98 298,00 zł (odsetki bankowe)
- wydatki majątkowe – 1 009 248,00 zł.

Wynik budżetu - 510 000,00 zł.

Rozchody budżetu - 510 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych – 510 000,00 zł.

Kwota długu – 4 282 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia -6 700 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego –  
1 750 000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne – 1 009 248,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań TAK.

## 2020 ROK

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 14 861 100,00 zł, z tego:

dochody bieżące 14 861 100,00 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -1 210 000,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -  
1 100,00 zł
- podatki i opłaty – 1 980 000,00 zł. w tym podatek od nieruchomości 390 000,00 zł
- z subwencji ogólnej – 6 200 000,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 450 000,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 386 100,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 14 007 829,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 88 275,00 zł (odsetki bankowe)
- wydatki majątkowe – 378 271,00 zł.

Wynik budżetu - 475 000,00 zł.

Rozchody budżetu - 475 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych – 475 000,00 zł.

Kwota długu – 3 807 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia - 6 700 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego –  
1 750 000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne – 378 271,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań TAK.

## 2021 ROK

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 12 391 846,00 zł, z tego:

dochody bieżące 12 391 846,00 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
- 1 200 000,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -  
1 100,00 zł
- podatki i opłaty – 2 000 000,00 zł. w tym podatek od nieruchomości 390 000,00 zł
- z subwencji ogólnej – 6 100 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2 146 800,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 12 051 846,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 11 868 529,00 zł ,
- wydatki na obsługę długu – 79 729,00 zł (odsetki bankowe)
- wydatki majątkowe – 183 317,00 zł.

Wynik budżetu - 340 000,00 zł

Rozchody budżetu - 340 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych – 340 000,00 zł.

Kwota długu – 3 467 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia -6 700 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego –  
1 750 000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne – 183 317,00 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań TAK.

#### 2022 – 2034 ROK

Budżet na lata 2022 – 2034 zaplanowano ze względu na prognozowane spłaty rat kredytu, przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku jako pokrycie wydatków na wkład własny w projektach (przedsięwzięciach) oraz wydatków majątkowych. Planowane dochody i wydatki są realistyczne (nie planowano w tym okresie dochodów i wydatków realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „Rodzina 500+”). Prognoza kwoty długu wskazuje na zdolność kredytową, wskaźniki spłaty zobowiązań w omawianych latach – TAK.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Zaplanowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów – Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00” realizowana ze środków PROW 7.1.2. Realizacja finansowa przedsięwzięcia w kwocie 2 720 713,96 zł przewidywana jest w roku 2018, zgodnie z umową.
2. „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 74 232,73 zł, w tym na rok 2018 przypada 68 433,00 zł. Zakończenie realizacji przewidywane jest w roku 2018, zgodnie z umową.
3. „Budowa wiatrolapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 183 629,00 zł, w tym na rok 2018 przypada 177 325,00 zł. Zakończenie realizacji przewidywane jest w roku 2018, zgodnie z umową.
4. „Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie” –przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie RPLU.07.01.00 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 571 280,00 zł, realizacja w roku 2018 w kwocie 1 547 829,49 zł.

5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów” – przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Działania RPLU 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 294 164,36 zł, realizacja w roku 2018 w kwocie 1 281 216,05 zł.

