

**U C H W A Ł A    Nr XXXVII/ 246/2017**

**z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**Rady Gminy w Olszanicy**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy  
uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz  
z prognozą kwoty długu na lata **2018 – 2034**, w brzmieniu  
stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy  
o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań  
związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.  
**4 pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2

do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 19.685.000 w tym:

1) w 2019r. do kwoty 19.650.000 zł.

2) w 2020r. do kwoty 35.000 zł.

#### § 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 380.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 180.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 80.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 50.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

## § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 100.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 10.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

## § 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2018 r.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy **Nr XXXVII/245/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/246/2017  
z dnia 2017-12-29

| z tego:          |                  |                   |              |          |          |              |                     |                            |              |               |            |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:       |          |          |              |                     |                            |              | w tym:        |            |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1    | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:              |                            | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.2        | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |              |          |          |              | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |              |               |            |                        |                                                            |
| Lp               | 1                |                   | 1.1          | 1.1.1    | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1             |                            | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.2        | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 24 373 110,00    | 18 762 889,00     | 2 228 564,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 124 119,00 | 1 341 530,00        | 7 443 092,00               | 6 965 114,00 | 5 610 221,00  | 364 000,00 | 5 239 221,00           |                                                            |
| 2019             | 32 270 000,00    | 19 770 000,00     | 2 250 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 218 000,00 | 1 320 000,00        | 7 500 000,00               | 7 800 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 12 000 000,00          |                                                            |
| 2020             | 18 127 000,00    | 17 727 000,00     | 2 300 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 350 000,00        | 7 500 000,00               | 5 675 000,00 | 400 000,00    | 400 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2021             | 18 007 000,00    | 17 607 000,00     | 2 320 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 350 000,00        | 7 200 000,00               | 5 835 000,00 | 400 000,00    | 400 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2022             | 17 797 000,00    | 17 397 000,00     | 2 350 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 350 000,00        | 7 000 000,00               | 5 795 000,00 | 400 000,00    | 400 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2023             | 18 000 000,00    | 17 600 000,00     | 2 370 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 300 000,00 | 1 400 000,00        | 7 000 000,00               | 5 928 000,00 | 400 000,00    | 400 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2024             | 17 900 000,00    | 17 600 000,00     | 2 390 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 300 000,00 | 1 400 000,00        | 7 000 000,00               | 5 908 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2025             | 17 900 000,00    | 17 600 000,00     | 2 400 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 300 000,00 | 1 400 000,00        | 7 000 000,00               | 5 898 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2026             | 17 900 000,00    | 17 600 000,00     | 2 420 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 350 000,00 | 1 450 000,00        | 7 200 000,00               | 5 628 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2027             | 18 017 000,00    | 17 717 000,00     | 2 440 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 350 000,00 | 1 450 000,00        | 7 300 000,00               | 5 625 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2028             | 18 067 000,00    | 17 767 000,00     | 2 460 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 350 000,00 | 1 450 000,00        | 7 400 000,00               | 5 555 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2029             | 18 167 000,00    | 17 867 000,00     | 2 470 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 400 000,00 | 1 450 000,00        | 7 500 000,00               | 5 495 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2030             | 18 317 000,00    | 18 017 000,00     | 2 480 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 400 000,00 | 1 450 000,00        | 7 600 000,00               | 5 535 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2031             | 18 467 000,00    | 18 167 000,00     | 2 500 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 450 000,00 | 1 500 000,00        | 7 700 000,00               | 5 515 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2032             | 18 567 000,00    | 18 267 000,00     | 2 520 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 450 000,00 | 1 500 000,00        | 7 800 000,00               | 5 495 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2033             | 18 717 000,00    | 18 417 000,00     | 2 530 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00        | 7 900 000,00               | 5 485 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |
| 2034             | 18 862 000,00    | 18 562 000,00     | 2 550 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00        | 8 000 000,00               | 5 510 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00                   |                                                            |

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

|                   |                                 | z tego:       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                     |           |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem x                | 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           |
|                   |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                     |           |               |
|                   |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                     |           |               |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |           |               |
|                   |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                     |           |               |
| Lp                |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                     |           |               |
| 2018              | 24 782 760,00                   | 16 488 302,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00   | 101 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00      | 8 294 458,00  |
| 2019              | 36 570 000,00                   | 16 800 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 215 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00      | 19 770 000,00 |
| 2020              | 17 560 000,00                   | 16 940 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 191 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 620 000,00    |
| 2021              | 17 440 000,00                   | 17 020 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 173 500,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 420 000,00    |
| 2022              | 17 430 000,00                   | 17 010 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 155 500,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 420 000,00    |
| 2023              | 17 633 000,00                   | 17 333 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 138 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2024              | 17 533 000,00                   | 17 233 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 124 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2025              | 17 633 000,00                   | 17 333 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2026              | 17 633 000,00                   | 17 333 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2027              | 17 750 000,00                   | 17 450 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2028              | 17 800 000,00                   | 17 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2029              | 17 900 000,00                   | 17 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2030              | 18 050 000,00                   | 17 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2031              | 18 200 000,00                   | 17 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2032              | 18 300 000,00                   | 18 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2033              | 18 450 000,00                   | 18 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |
| 2034              | 18 600 000,00                   | 18 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | x      | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00      | 300 000,00    |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |
|                  |                 |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1  |
| 2018             | -409 650,00     | 600 000,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 600 000,00                                         | 409 650,00                     | 0,00                                                | 0,00   |
| 2019             | -4 300 000,00   | 4 400 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 4 400 000,00                                       | 4 300 000,00                   | 0,00                                                | 0,00   |
| 2020             | 567 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2021             | 567 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2022             | 367 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2023             | 367 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2024             | 367 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2025             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2026             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2027             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2028             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2029             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2030             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2031             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2032             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2033             | 267 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |
| 2034             | 262 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           | 7                                                                         | 8.1          | 8.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |     |
| 2018             | 190 350,00         | 190 350,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 600 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 274 587,00                                                              | 2 274 587,00 |     |
| 2019             | 100 000,00         | 100 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 900 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 970 000,00                                                              | 2 970 000,00 |     |
| 2020             | 567 000,00         | 567 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 333 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 787 000,00                                                                | 787 000,00   |     |
| 2021             | 567 000,00         | 567 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 766 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 587 000,00                                                                | 587 000,00   |     |
| 2022             | 367 000,00         | 367 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 399 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 387 000,00                                                                | 387 000,00   |     |
| 2023             | 367 000,00         | 367 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 032 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2024             | 367 000,00         | 367 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 665 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 367 000,00                                                                | 367 000,00   |     |
| 2025             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 398 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2026             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 131 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2027             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 864 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2028             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 597 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2029             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 330 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2030             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 063 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2031             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 796 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2032             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 529 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2033             | 267 000,00         | 267 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 262 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 267 000,00                                                                | 267 000,00   |     |
| 2034             | 262 000,00         | 262 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 262 000,00                                                                | 262 000,00   |     |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2018                       | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,83%                                                                                                                                                                                            | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,61                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019                       | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,75%                                                                                                                                                                                            | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,55%                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                             | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,42%                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,71%                                                                                                                                                                                             | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,73%                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,15%                                                                                                                                                                                             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,15%                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14%                                                                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,12%                                                                                                                                                                                             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,10%                                                                                                                                                                                             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,07%                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,05%                                                                                                                                                                                             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,03%                                                                                                                                                                                             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,98%                                                                                                                                                                                             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |            |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |         |               |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |         |               |               |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |            | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące |               | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |            |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | 11.1    | 11.2          |               |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1       | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00       | 7 042 222,00                                                             | 2 083 200,00                                                                                  | 4 350 000,00                                                                     | 0,00    | 4 350 000,00  | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00       | 7 100 000,00                                                             | 2 100 000,00                                                                                  | 19 650 000,00                                                                    | 0,00    | 19 650 000,00 | 19 650 000,00 | 120 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 567 000,00                                                   | 567 000,00 | 7 150 000,00                                                             | 2 120 000,00                                                                                  | 35 000,00                                                                        | 0,00    | 35 000,00     | 35 000,00     | 585 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 567 000,00                                                   | 567 000,00 | 7 200 000,00                                                             | 2 140 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 220 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 367 000,00                                                   | 367 000,00 | 7 250 000,00                                                             | 2 160 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 420 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 367 000,00                                                   | 367 000,00 | 7 300 000,00                                                             | 2 180 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 367 000,00                                                   | 367 000,00 | 7 350 000,00                                                             | 2 200 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 400 000,00                                                             | 2 220 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 450 000,00                                                             | 2 240 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2027                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 500 000,00                                                             | 2 260 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2028                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 600 000,00                                                             | 2 280 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2029                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 700 000,00                                                             | 2 300 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2030                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 800 000,00                                                             | 2 320 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2031                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 7 900 000,00                                                             | 2 340 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2032                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 8 000 000,00                                                             | 2 360 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2033                                                                | 267 000,00                                                   | 267 000,00 | 8 100 000,00                                                             | 2 380 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2034                                                                | 262 000,00                                                   | 262 000,00 | 8 200 000,00                                                             | 2 400 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |

- 10) Przeniesienie 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 (rozdział 75017).
- 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 | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | w tym:     |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                        |
| 2018                                                                                                                          | 80 000,00                                                                                                                         | 80 000,00                                     | 80 000,00                                     | 5 239 221,00                                                                                                                        | 5 239 221,00                                  | 5 239 221,00                                  | 110 000,00                                                                                                                        | 110 000,00 | 110 000,00                                    |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 12 000 000,00                                                                                                                       | 12 000 000,00                                 | 12 000 000,00                                 | 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                                          |

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 | Wydaki 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:                                                        |                                          | Wydaki 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 | Wydaki 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:                                                                     |                                                                            | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                                                                                                                                    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                               | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                   | 12.5                                                                                                                                                                               | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                 | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 7 982 458,00                                                                                                                       | 5 239 221,00                                                  | 0,00                                     | 2 743 237,00                                                                                                                                                                       | 30 000,00                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 19 650 000,00                                                                                                                      | 12 000 000,00                                                 | 0,00                                     | 7 650 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 35 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                     | 35 000,00                                                                                                                                                                          | 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                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        | Wydatki na spłatę                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| 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                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                          |                                                                   |                              |                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                   |                              | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                               | 14.2                                                              | 14.3                         | 14.3.1                                                                     | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2018             | 190 350,00                                                                                                                         | 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                                                                                         |
| 2020             | 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                                                                                         |
| 2022             | 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                                                                                         |
| 2024             | 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                                                                                         |
| 2026             | 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                                                                                         |
| 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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw 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 zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/246/2017  
z dnia 2017-12-29

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 235 000,00            | 4 350 000,00 | 19 650 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 24 035 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 235 000,00            | 4 350 000,00 | 19 650 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 24 035 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 25 235 000,00            | 4 350 000,00 | 19 650 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 24 035 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 235 000,00            | 4 350 000,00 | 19 650 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 24 035 000,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek                                                                                                       | OLSZANICA                                 | 2011             | 2020 | 25 235 000,00            | 4 350 000,00 | 19 650 000,00 | 35 000,00  | 0,00       | 24 035 000,00    |
| 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             |

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2018-2034**

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2018-2034. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2016-2017.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2018-2034,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2034 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą wzrost dochodów własnych o 4,4 %, w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2018 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zweryfikowano wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych i zmniejszenia ceny skupu żyta oraz surowca tartaczego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, prognozuje się niewielki wzrost dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji dopiero od roku 2029 . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem w latach objętych prognozą o ok.10%. Nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej w ciągu najbliższych 10 lat co wiąże się ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego wzrostu dotacji .

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy ( uchwały zebrań wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartaczego z lasów stanowiących własność gminy zgodnie z planami urządzenia lasów w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wpływów do budżetu ustalono realnie.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia rzeczywiste możliwości gminy.

Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy ewentualnym zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z planami budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w latach 2018-2019 przewidziano kredyty i pożyczki w kwocie 5.000.000 zł oraz przyjęto zasadę, że odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji nastąpi od całości inwestycji. W związku z niekorzystnymi wyrokami sądów w zakresie zasad odzyskiwania VAT przez samorządy, może jednak po niekorzystnym wyroku TSUE powstać sytuacja, w której Gmina będzie musiała pokryć kredytem cały podatek VAT od tej inwestycji co spowoduje konieczność wzięcia dodatkowego kredytu w kwocie 4.500.000 złotych.

. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu, w związku z likwidacją placówek niepublicznych nie przewiduje się dotacji dla tych podmiotów w zakresie oświaty. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według obowiązujących zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia **tabela Nr 1**.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe – II etap w zakresie budowy kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych, który będzie możliwy do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektu

z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**24.035.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 2018 rok - | 4.350.000- majątkowe |
| 2019 rok - | 19.650.000-majątkowe |
| 2020 rok - | 35.000-majątkowe     |

W związku z naborem wniosków do RPO na zadania w zakresie gospodarki ściekowej przesunięto okres realizacji inwestycji na kolejne lata, zmiany w budżecie i WPF zostaną wprowadzone w miesiącu grudniu przez Radę Gminy. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie po spłatach 670.250 złotych (wcześniejsza spłata części kredytu-480.000 zł) wyniesie 190.350 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku - 600.000 zł tj. po uwzględnieniu dokonanych spłat- 190.350 zł oraz wykorzystaniu zaplanowanego kredytu.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł

2018 r. - 190.350 zł

W projekcie założono w 2018 roku kredyt w kwocie 600.000 zł na wkład własny do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji z okresem spłaty 2019-2024 oraz odsetki od kredytu krótkoterminowego w kwocie do 2.000.000 złotych, niezbędnego w przejściowym finansowaniu inwestycji ( wkład UE oraz VAT) , na rok 2019 rok kredyt/ pożyczkę w kwocie 4.400.000 zł z okresem spłaty na lata 2020-2034.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2018 - 190.350 + 21.000 odsetki = 211.350 zł+ odsetki od kredytu krótkotermin. 80.000 zł

Spłaty planowane na poszczególne lata kredytu w kwocie 600.000 zł:

|        |         |   |        |           |            |   |                            |            |
|--------|---------|---|--------|-----------|------------|---|----------------------------|------------|
| 2019 - | 100.000 | + | 25.000 | odsetki = | 125.000 zł | + | odsetki od kr. krótkoterm. | 190.000 zł |
| 2020 - | 100.000 | + | 20.000 | odsetki = | 120.000 zł |   |                            |            |
| 2021 - | 100.000 | + | 16.000 | odsetki = | 116.000 zł |   |                            |            |
| 2022 - | 100.000 | + | 12.000 | odsetki = | 112.000 zł |   |                            |            |
| 2023 - | 100.000 | + | 8.000  | odsetki = | 108.000 zł |   |                            |            |
| 2024 - | 100.000 | + | 4.000  | odsetki = | 104.000 zł |   |                            |            |

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

|             |   |                                        |       |
|-------------|---|----------------------------------------|-------|
| 2019-0,39 % | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 9,60% |
| 2020-4,18%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 8,83% |
| 2021-4,11%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 9,38% |
| 2022-2,94%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 7,59% |
| 2023-2,81%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 5,48% |
| 2024-2,74%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 4,54% |
| 2025-2,11%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,95% |
| 2026-2,05%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,54% |
| 2027-1,98%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,36% |
| 2028-1,92%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,16% |
| 2029-1,86%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,15% |
| 2030-1,79 % | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,14% |
| 2031-1,72%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,12% |
| 2032-1,65%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,10% |
| 2033-1,59%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,07% |
| 2034-1,50%  | - | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat | 3,05% |

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF

wynosi;

|            |            |                        |
|------------|------------|------------------------|
| 2018 rok-  | 600.000-   | 2,5% dochodów budżetu  |
| 2019 rok-  | 4.900.000- | 15,2% dochodów budżetu |
| 2020 rok-  | 4.333.000- | 23,9% dochodów budżetu |
| 2021 rok-  | 3.766.000- | 20,9% dochodów budżetu |
| 2022 rok-  | 3.399.000- | 19,1% dochodów budżetu |
| 2023 rok-  | 3.032.000- | 16,0% dochodów budżetu |
| 2024 rok-  | 2.665.000- | 14,9% dochodów budżetu |
| 2025 rok-  | 2.398.000- | 13,4% dochodów budżetu |
| 2026 rok-  | 2.131.000- | 11,9% dochodów budżetu |
| 2027 rok-  | 1.864.000- | 10,3% dochodów budżetu |
| 2028 rok-  | 1.597.000- | 8,8% dochodów budżetu  |
| 2029 rok-  | 1.330.000- | 7,3% dochodów budżetu  |
| 2030 rok-  | 1.063.000- | 5,8% dochodów budżetu  |
| 2031 rok-  | 796.000-   | 4,4% dochodów budżetu  |
| 2032 rok-  | 529.000-   | 2,8% dochodów budżetu  |
| 2033 rok-  | 262.000-   | 1,4% dochodów budżetu  |
| 2034 rok - | 0          |                        |

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2020-2034 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi kredytami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2034 roku.

| 2024      | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 2 000     | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| 200 000   | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  |
| 80 000    | 80000   | 80000   | 80000   | 80000   |
| 300 000   | 300000  | 300000  | 300000  | 300000  |
| 170 000   | 170000  | 170000  | 170000  | 170000  |
| 50 000    | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   |
| 2 850 000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 |
| 1 000     | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| 180 000   | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  |
| 5514000   | 5600000 | 5600000 | 5700000 | 5760000 |
| 4880000   | 4880000 | 4880000 | 4880000 | 4880000 |
| 50 000    | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   |
| 920 000   | 920000  | 920000  | 920000  | 920000  |
| 20 000    | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   |
| 800 000   | 800000  | 800000  | 827000  | 827000  |
| 463500    | 463500  | 463500  | 463500  | 463500  |
| 90 000    | 90000   | 90000   | 90000   | 90000   |
| 200 000   | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  |
| 338500    | 366500  | 376500  | 376500  | 376500  |
| 124 000   | 110000  | 100000  | 90000   | 80000   |



# ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

| Lata                          | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019             | 2020             | 2021              | 2022              | 2023             |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rolnictwo                     | 69 274          | 55784           | 2 400           | 2140            | 2 000            | 2 000            | 2 000             | 2 000             | 2 000            |
| Leśnictwo                     | 173 342         | 161272          | 183 997         | 182400          | 200 000          | 200 000          | 200 000           | 200 000           | 200 000          |
| Wytw. i zopatr.w wodę         | 75000           | 75 500          | 58 500          | 63500           | 70 000           | 70 000           | 70 000            | 80 000            | 80 000           |
| Transport                     | 598 885         | 705 000         | 373999          | 198000          | 200000           | 372 000          | 372 000           | 370 000           | 300 000          |
| Gosp. mieszk.                 | 149000          | 149 000         | 198400          | 170 000         | 170000           | 170 000          | 170 000           | 170 000           | 170 000          |
| Ust. geodez, Plan.przestrz.cm | 67000           | 85000           | 52805           | 50 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000           |
| Administracja, utrzym. PSeAP  | 2002339         | 2240000         | 2 564762        | 2692608         | 2750 000         | 2 790 000        | 2 750 000         | 2 750 000         | 2 850 000        |
| Spis, wybory, inform.         | 40279           | 5822            | 1 055           | 1 057           | 33 000           | 1 000            | 1 000             | 1 000             | 1 000            |
| Bezp. Publiczne               | 150000          | 160 000         | 185500          | 179380          | 180 000          | 180 000          | 180000            | 180 000           | 180 000          |
| Oświata - gminna              | 5189738         | 5700000         | 5 864204        | 5571817         | 5600 000         | 5624 000         | 5641500           | 5641500           | 5600000          |
| Rodzina                       |                 |                 | 4505620         | 4772100         | 4840000          | 4800000          | 4880000           | 4880000           | 4880000          |
| Ochrona zdrowia               | 50000           | 50 000          | 50 000          | 50 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000           |
| Pomoc społeczna               | 1992766         | 4925750         | 978590          | 912700          | 920 000          | 920 000          | 920 000           | 920 000           | 920 000          |
| Pomoc stypendialna            | 98475           | 20 000          | 90 000          | 20 000          | 20 000           | 20 000           | 20 000            | 20 000            | 20 000           |
| Gosp. komunalna               | 663210          | 694 200         | 798701          | 722400          | 750 000          | 750 000          | 750 000           | 750 000           | 800 000          |
| Kultura                       | 424 796         | 436 400         | 501 700         | 517200          | 520 000          | 520 000          | 520 000           | 500 000           | 463500           |
| Sport                         | 71 000          | 82 500          | 89120           | 82 000          | 70 000           | 70 000           | 70 000            | 90 000            | 90 000           |
| Rezerwa                       | 42 301          | 145 000         | 145 000         | 200 000         | 160 000          | 160 000          | 200 000           | 200 000           | 200 000          |
| inne                          |                 |                 | 549871          |                 |                  |                  |                   |                   | 338500           |
| odsetki                       | 110000          | 50 000          | 50 000          | 101000          | 215000           | 191 000          | 173500            | 155500            | 138 000          |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>12248292</b> | <b>15741228</b> | <b>17919835</b> | <b>16488302</b> | <b>16800 000</b> | <b>16940 000</b> | <b>17 020 000</b> | <b>17 010 000</b> | <b>17333 000</b> |

17233 000

173333000

173333000

17450000

17500000

|           |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2029      | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    |
| 2 000     | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| 300 000   | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  |
| 80 000    | 80000   | 80000   | 80000   | 80000   | 80000   |
| 400 000   | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  |
| 170 000   | 170000  | 170000  | 170000  | 170000  | 200000  |
| 50 000    | 50000   | 50000   | 50000   | 60000   | 60000   |
| 2 850 000 | 2900000 | 3000000 | 3000000 | 3100000 | 3100000 |
| 1 000     | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| 180 000   | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  |
| 5714000   | 5800000 | 5800000 | 5900000 | 6000000 | 6000000 |
| 4880000   | 4900000 | 5000000 | 5000000 | 5100000 | 5100000 |
| 50 000    | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   |
| 920 000   | 920000  | 920000  | 950000  | 970000  | 980000  |
| 20 000    | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   | 20000   |
| 800 000   | 800000  | 800000  | 827000  | 830000  | 840000  |
| 463500    | 463500  | 463500  | 470000  | 470000  | 480000  |
| 90 000    | 90000   | 90000   | 90000   | 90000   | 90000   |
| 200 000   | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  | 200000  |
| 359500    | 463500  | 423500  | 370000  | 197000  | 297000  |
| 70000     | 60 000  | 50 000  | 40 000  | 30 000  | 20000   |

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17600000 | 17750000 | 17900000 | 18000000 | 18150000 | 18300000 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|