

**Uchwała nr 81/XV/19**

**Rady Gminy Wiskitki**

**z dnia 27 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Paweł Dziemiańczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 81/XV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 listopada 2019 r.

| z tego:          |                  |                   |              |                                                                               |                                                                             |                     |               |                            |                     |                                                           |               |              |       |                        |  |                                                                          |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:       |                                                                               |                                                                             |                     |               |                            | w tym:              |                                                           |               |              |       |                        |  |                                                                          |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4         |                            | 1.1.5               |                                                           | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2 |                        |  |                                                                          |
|                  |                  |                   |              |                                                                               |                                                                             |                     | 1.1.3.1       | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               |              |       |                        |  |                                                                          |
|                  |                  |                   |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |               |                            |                     |                                                           |               |              |       | ze sprzedaży majątku x |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje |
| Lp               | 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        |       |                        |  |                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 33 793 660,20    | 33 787 555,66     | 5 475 950,00 | 19 601,90                                                                     | 5 676 598,54                                                                | 2 730 558,84        | 10 712 564,00 | 10 047 856,37              | 6 104,54            | 14 873 599,34                                             | 14 316 000,00 | 557 599,34   |       |                        |  |                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 50 746 439,84    | 35 872 840,50     | 5 996 266,00 | 221 986,36                                                                    | 6 249 464,53                                                                | 2 839 443,38        | 8 898 660,00  | 12 158 930,75              | 14 873 599,34       | 14 873 599,34                                             | 14 316 000,00 | 557 599,34   |       |                        |  |                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 42 790 008,45    | 41 051 447,31     | 6 232 051,00 | 100 000,00                                                                    | 8 797 019,00                                                                | 2 700 000,00        | 11 230 420,00 | 11 813 348,71              | 1 738 561,14        | 1 738 561,14                                              | 741 800,00    | 996 761,14   |       |                        |  |                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 43 454 947,97    | 42 416 229,56     | 6 628 089,00 | 182 366,85                                                                    | 9 287 915,09                                                                | 2 908 837,36        | 11 246 973,00 | 12 535 253,72              | 1 038 718,41        | 1 038 718,41                                              | 73 758,00     | 964 960,41   |       |                        |  |                                                                          |
| 2019             | 45 147 893,31    | 43 903 966,88     | 7 904 622,00 | 200 000,00                                                                    | 7 031 924,24                                                                | 3 195 000,00        | 11 582 155,00 | 14 377 832,12              | 1 243 926,43        | 1 243 926,43                                              | 414 000,00    | 796 858,42   |       |                        |  |                                                                          |
| 2020             | 52 705 009,43    | 50 593 131,43     | 8 419 095,00 | 230 000,00                                                                    | 6 400 000,00                                                                | 3 885 000,00        | 12 782 744,00 | 14 605 006,00              | 2 111 878,00        | 2 111 878,00                                              | 273 000,00    | 1 838 878,00 |       |                        |  |                                                                          |
| 2021             | 52 158 014,00    | 51 500 000,00     | 8 419 095,00 | 230 000,00                                                                    | 6 400 000,00                                                                | 3 885 000,00        | 12 782 744,00 | 14 605 006,00              | 658 014,00          | 658 014,00                                                | 500 000,00    | 158 014,00   |       |                        |  |                                                                          |
| 2022             | 52 800 000,00    | 52 300 000,00     | 8 419 095,00 | 230 000,00                                                                    | 6 400 000,00                                                                | 3 885 000,00        | 12 782 744,00 | 14 605 006,00              | 500 000,00          | 500 000,00                                                | 500 000,00    | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2023             | 53 500 000,00    | 53 000 000,00     | 8 419 095,00 | 230 000,00                                                                    | 6 400 000,00                                                                | 3 885 000,00        | 12 782 744,00 | 14 605 006,00              | 500 000,00          | 500 000,00                                                | 500 000,00    | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2024             | 53 500 000,00    | 53 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2025             | 54 000 000,00    | 54 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2026             | 54 500 000,00    | 54 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2027             | 55 000 000,00    | 55 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2028             | 55 500 000,00    | 55 500 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |
| 2029             | 56 000 000,00    | 56 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00         |       |                        |  |                                                                          |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 56 500 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  |                   | 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 | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                     | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.2                                               | Wydatki majątkowe x                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 33 988 332,84    | 30 193 031,51     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 162 484,27                 | 162 484,27                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 3 795 301,33                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 36 696 294,72    | 32 914 050,11     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 127 365,94                 | 127 365,94                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 3 782 244,61                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 57 850 748,00    | 38 124 194,30     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000,00                 | 120 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 19 726 553,70                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 50 698 776,45    | 35 200 233,08     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 92 258,68                  | 92 258,68                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 15 498 543,37                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 59 113 804,38    | 43 844 558,21     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 145 000,00                 | 145 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 15 269 246,17                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 54 416 402,44    | 49 307 455,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 000,00                 | 320 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 5 108 947,44                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 50 867 038,00    | 49 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 000,00                 | 360 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 567 038,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 51 509 024,00    | 49 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 325 000,00                 | 325 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 709 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 52 209 024,00    | 50 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 285 000,00                 | 285 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 909 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 52 209 024,00    | 50 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00                 | 250 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 409 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 52 709 024,00    | 51 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00                 | 210 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 409 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 53 209 024,00    | 51 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00                 | 170 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 409 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 53 709 024,00    | 52 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00                 | 130 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 409 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 54 209 024,00    | 52 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 000,00                  | 94 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 409 024,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 54 860 000,00    | 53 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00                  | 55 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 55 360 000,00    | 53 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00                  | 27 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 1 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | 3              | 4             | Przychody budżetu x | z tego:                              |               |                                |                                                              |                                |                                                    |        | w tym: |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                |               |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:        | 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 | w tym: |        |
|                  |                |               |                     |                                      |               |                                |                                                              |                                |                                                    |        |        |
| Lp               |                |               |                     | 4.1                                  | 4.1.1         | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                                              | 4.4    | 4.4.1  |
| Wykonanie 2016   | -194 672,64    | 4 027 212,40  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 4 027 212,40                   | 194 672,64                                                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 14 050 145,12  | 2 230 162,43  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 2 230 162,43                   | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | -15 060 739,55 | 17 770 523,55 | 10 313 324,56       | 10 313 324,56                        | 10 313 324,56 | 4 457 198,99                   | 3 257 198,99                                                 | 3 000 000,00                   | 1 490 216,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -7 243 828,48  | 16 280 307,55 | 10 313 324,56       | 10 313 324,56                        | 7 243 828,48  | 4 457 198,99                   | 0,00                                                         | 1 509 784,00                   | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | -13 965 911,07 | 15 626 695,07 | 3 069 496,08        | 3 069 496,08                         | 3 069 496,08  | 4 457 198,99                   | 4 457 198,99                                                 | 8 100 000,00                   | 6 439 216,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | -1 711 393,01  | 3 300 000,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 3 300 000,00                   | 1 711 393,01                                       | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 290 976,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 1 140 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 1 140 000,00   | 0,00          | 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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | 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           |
| Wykonanie 2016   | 1 602 377,33       | 1 602 377,33                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 966 982,99  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 594 524,15                                                              | 7 621 736,55  |
| Wykonanie 2017   | 1 509 784,00       | 1 509 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 457 198,99  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 958 790,39                                                              | 5 188 952,82  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 509 784,00       | 1 509 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 947 414,99  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 927 253,01                                                              | 17 697 776,56 |
| Wykonanie 2018   | 1 509 784,00       | 1 509 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 457 198,99  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 215 996,48                                                              | 21 986 520,03 |
| 2019             | 1 660 784,00       | 1 660 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 10 900 732,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 59 408,67                                                                 | 7 586 103,74  |
| 2020             | 1 588 606,99       | 1 588 606,99                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 12 608 892,86 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 285 676,43                                                              | 1 285 676,43  |
| 2021             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 11 316 832,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00                                                              | 2 200 000,00  |
| 2022             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 10 025 856,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 500 000,00                                                              | 2 500 000,00  |
| 2023             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 734 880,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2024             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 443 904,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2025             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 152 928,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2026             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 861 952,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2027             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 570 976,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2028             | 1 290 976,00       | 1 290 976,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 280 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2029             | 1 140 000,00       | 1 140 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 140 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |
| 2030             | 1 140 000,00       | 1 140 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00  |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia i zmniejszenia budżetu państwa i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,64%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,04%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018            | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,57%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,78%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                       | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,05%                                                                                                                                                                                             | 17,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                       | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,96%                                                                                                                                                                                             | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021                       | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,18%                                                                                                                                                                                             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,68%                                                                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,98%                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024                       | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05%                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00%                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                       | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,95%                                                                                                                                                                                             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027                       | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028                       | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,86%                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029                       | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,82%                                                                                                                                                                                             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030                       | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,78%                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | 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 | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |               |              |
|                                                                     |                                                              |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |                                             |                                  |                                          |               |              |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1                                                                                          | 11.1                                                                             | 11.2         | 11.3         | 11.3.1                                      | 11.3.2                           | 11.4                                     | 11.5          | 11.6         |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 12 571 452,27                                                                    | 3 159 255,48 | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 3 795 301,33  | 0,00         |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 13 018 672,74                                                                    | 3 163 349,74 | 587 155,26   | 0,00                                        | 587 155,26                       | 587 065,26                               | 2 995 089,35  | 200 090,00   |
| Plan 3 kw. 2018                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 14 675 739,81                                                                    | 3 654 281,55 | 3 687 610,65 | 58 737,00                                   | 3 628 873,65                     | 0,00                                     | 18 939 937,83 | 687 173,65   |
| Wykonanie 2018                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 13 917 471,29                                                                    | 3 359 499,55 | 2 932 119,70 | 58 737,00                                   | 2 873 382,70                     | 0,00                                     | 14 931 150,42 | 567 392,95   |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 16 255 211,68                                                                    | 4 714 743,44 | 3 455 018,65 | 621 850,18                                  | 2 833 168,47                     | 2 784 441,30                             | 9 345 638,74  | 2 834 677,73 |
| 2020                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                          | 19 560 031,48                                                                    | 3 630 000,00 | 2 558 476,40 | 295 934,90                                  | 2 262 541,50                     | 2 262 541,50                             | 2 846 405,94  | 0,00         |
| 2021                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 16 000 000,00                                                                    | 3 700 000,00 | 1 367 418,36 | 1 084,86                                    | 1 366 333,50                     | 1 366 333,50                             | 199 619,64    | 0,00         |
| 2022                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 709 024,00  | 0,00         |
| 2023                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 909 024,00  | 0,00         |
| 2024                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 409 024,00  | 0,00         |
| 2025                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 409 024,00  | 0,00         |
| 2026                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 409 024,00  | 0,00         |
| 2027                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 409 024,00  | 0,00         |
| 2028                                                                | 1 290 976,00                                                 | 1 290 976,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 409 024,00  | 0,00         |
| 2029                                                                | 1 140 000,00                                                 | 1 140 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 560 000,00  | 0,00         |
| 2030                                                                | 1 140 000,00                                                 | 1 140 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1 560 000,00  | 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 (rozdziały od 7501.7 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                    |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 435 935,00                                                                                                                          | 435 935,00                                                                                                                | 435 935,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 859 266,00                                                                                                                          | 859 266,00                                                                                                                | 859 266,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 827 465,27                                                                                                                          | 827 465,27                                                                                                                | 827 465,27                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2019                                                                                                                          | 601 533,36                                                                                                                        | 506 611,40                                                                                                                | 0,00                                          | 500 000,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                | 500 000,00                                    | 591 830,60                                                                                                                        | 481 805,20                                                                                                            | 0,00                                          |
| 2020                                                                                                                          | 234 908,62                                                                                                                        | 197 840,04                                                                                                                | 0,00                                          | 1 778 978,00                                                                                                                        | 1 778 978,00                                                                                                              | 706 500,00                                    | 288 702,46                                                                                                                        | 222 621,25                                                                                                            | 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                                          |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                               |        |  |                                                                                                                                                |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 | w tym: |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                               |        |  |                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6         | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                          | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2016   | 158 202,99                                                                                                                          | 100 658,84                                                    | 100 658,84   | 57 544,15                                                                                                                                                                           | 57 544,15                                                                                                                                                                                                               | 57 544,15    | 57 544,15    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2017   | 587 155,26                                                                                                                          | 350 538,32                                                    | 350 538,32   | 236 616,94                                                                                                                                                                          | 236 616,94                                                                                                                                                                                                              | 236 616,94   | 236 616,94   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 958 873,65                                                                                                                        | 859 266,00                                                    | 859 266,00   | 1 099 607,65                                                                                                                                                                        | 1 099 607,65                                                                                                                                                                                                            | 1 099 607,65 | 1 099 607,65 | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2018   | 1 608 324,59                                                                                                                        | 838 364,00                                                    | 838 364,00   | 747 832,29                                                                                                                                                                          | 747 832,29                                                                                                                                                                                                              | 747 832,29   | 747 832,29   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 2 127 600,58                                                                                                                        | 1 081 688,00                                                  | 2 103 615,58 | 1 155 937,98                                                                                                                                                                        | 1 151 140,98                                                                                                                                                                                                            | 1 155 937,98 | 1 151 140,98 | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 1 343 672,50                                                                                                                        | 1 072 478,00                                                  | 0,00         | 337 275,71                                                                                                                                                                          | 66 081,21                                                                                                                                                                                                               | 337 275,71   | 66 081,21    | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2021             | 206 127,50                                                                                                                          | 158 014,00                                                    | 0,00         | 48 113,50                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 48 113,50    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |  |                                                                                                                                                |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                               | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 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                                                                                          |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                        |
|                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                                                   | 14.2                                                                                      | 14.3                                       | 14.3.1                                                                                               | 14.3.2                                                                                                                          | 14.3.3                                                                 |
| Wykonanie 2016                            | 1 602 377,33                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2017                            | 1 509 784,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Plan 3 kw. 2018                           | 1 509 784,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2018                            | 1 509 784,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2019                                      | 1 660 784,00                                                                                                                                                                           | 4 317,30                                                                                  | 2 147,58                                   | 0,00                                                                                                 | 2 147,58                                                                                                                        | 0,00                                                                   |
| 2020                                      | 1 588 606,99                                                                                                                                                                           | 1 084,86                                                                                  | 3 232,44                                   | 0,00                                                                                                 | 3 232,44                                                                                                                        | 0,00                                                                   |
| 2021                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 1 084,86                                   | 0,00                                                                                                 | 1 084,86                                                                                                                        | 0,00                                                                   |
| 2022                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2023                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2024                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2025                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2026                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2027                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2028                                      | 150 976,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2029                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2030                                      | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Dziemiańczyk*

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 81/XV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 listopada 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 10 751 919,42            | 3 455 018,65 | 2 558 476,40 | 1 367 419,36 | 0,00       | 4 052 815,30     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 958 229,94               | 621 850,18   | 295 934,90   | 1 084,86     | 0,00       | 517 113,41       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 9 793 689,48             | 2 833 168,47 | 2 262 541,50 | 1 366 333,50 | 0,00       | 3 535 701,89     |
| 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:       |                                           |                  |      | 5 789 647,54             | 2 122 431,18 | 1 632 374,96 | 206 127,50   | 0,00       | 2 079 178,92     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 880 533,06               | 591 830,60   | 288 702,46   | 0,00         | 0,00       | 517 113,41       |
| 1.1.1.1 | Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy                                                                                                                                     | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2019             | 2020 | 880 533,06               | 591 830,60   | 288 702,46   | 0,00         | 0,00       | 517 113,41       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 909 114,48             | 1 530 600,58 | 1 343 672,50 | 206 127,50   | 0,00       | 1 562 065,51     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2016             | 2019 | 25 329,48                | 24 742,17    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                                            | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2019 | 3 310 000,00             | 1 481 873,41 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 265,51        |
| 1.1.2.3 | Informatyizacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy                                                                            | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2019             | 2021 | 1 573 785,00             | 23 985,00    | 1 343 672,50 | 206 127,50   | 0,00       | 1 549 800,00     |
| 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                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 962 271,88             | 1 332 587,47 | 926 101,44   | 1 161 290,86 | 0,00       | 1 973 636,38     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 77 696,88                | 30 019,58    | 7 232,44     | 1 084,86     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2020 | 71 232,00                | 27 872,00    | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Zakup 2 abonamentów HUAWELC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2019             | 2021 | 5 136,48                 | 1 926,18     | 2 568,24     | 642,06       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Zakup 2 telefonów z kartami -                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2019             | 2021 | 1 328,40                 | 221,40       | 664,20       | 442,80       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 884 575,00             | 1 302 567,89 | 918 869,00   | 1 160 206,00 | 0,00       | 1 973 636,38     |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2021 | 2 105 575,00             | 6 500,00     | 768 869,00   | 1 160 206,00 | 0,00       | 1 929 075,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościeła i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                 | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2018             | 2019 | 2 629 000,00             | 1 296 067,89 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 861,38        |
| 1.3.2.3 | Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid 100 i 105 w m. Feliksów - Wykonanie projektu przeprawy                                                                                                             | Urząd Gminy Wiskitki                      | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 14 700,00        |

*Paweł Dziemiński*  
Paweł Dziemiński

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki**

### 1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### **1. Dochody**

Plan dochodów na rok 2019 urealniony został do wysokości zgodnej z planem dochodów budżetowych na dzień 27 listopada br. i stanowią kwotę 45.147.893,31 zł, przy czym dochody bieżące wynoszą 43.903.966,88 zł a majątkowe 1.243.926,43 zł.

Dochody na 2020 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami projektu uchwały budżetowej. W roku 2020 dochody zakłada się w znacznie wyższej kwocie niż planowane w roku 2019 wskutek różnych czynników, a mianowicie : zwiększone dotacje na zasiłki 500+, wyższa subwencja oraz wpływy z podatku PIT, planowana podwyżka podatku od nieruchomości, zwiększone wpływy z usług sprzedaży wody i ścieków ( ze względu na rozbudowę sieci i nowe przyłącza) oraz dużo wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych (znaczna podwyżka opłat po przetargu) Na lata następne 2021-2030 prognozowane dochody wzrastają tylko 1 - 2% rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków. Planowane dochody ogółem w 2020 r. stanowią kwotę 52.705.009,43 zł, w tym dochody majątkowe 2.111.878,00 zł, a bieżące 50.593.131,43 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w roku 2020 dochody w wysokości 273.000,00 zł. Od roku 2021 do 2023 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 500.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia sprzedaży niezrealizowanej w ubiegłych latach budżetowych na lata następne oraz przygotowywania nowych nieruchomości dla celów sprzedaży. Ponadto podejmowane są działania promocyjne w zakresie oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki.

#### **2. Wydatki**

Wydatki na rok 2019 urealnione zostały do wysokości zgodnymi ze zmianami uchwały budżetowej na dzień 27 listopada 2019 roku i stanowią kwotę 59.113.804,38 zł, przy czym wydatki bieżące wynoszą 43.844.558,21 zł a majątkowe 15.269.246,17 zł.

Wydatki na 2020 rok ustalono w wielkości zgodnej z projektem uchwały budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2020 i stanowią kwotę 54.416.402,44 zł, przy czym bieżące wydatki to kwota 49.307.455,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.108.947,44 zł.

Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2021-2030 wzrastają o około 1 - 2 % w stosunku rocznym. W roku 2020 wystąpiła duża podwyżka płac w stosunku do roku 2019 (zarówno w Urzędzie Gminy jak i jednostkach oświatowych), natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kolejnych latach po roku 2020 założono na poziomie około 1 %. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (ok.

3,0 % w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF na kwotę 2.262.541,50 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki inwestycyjne roczne w roku 2020 zaplanowano kwotę 2.846.405,94 zł.

W latach 2021 – 2030 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

rok 2021 w kwocie - 1.567.038,00 zł, rok 2022 – w kwocie 1.709.024,00 zł, rok 2023 – w kwocie 1.909.024,00 zł, rok 2024 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2025 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2026 - w wysokości 1.409.024,00 zł, rok 2027 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2028 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2029 – w wysokości 1.560.000,00 zł rok 2030 – w wysokości 1.560.000,00 zł

### **3. Przychody**

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia (w 2020 r.). Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. zaplanowano na 10 lat poczynając od 2021 roku do 2030 roku włącznie. Wysokość rat wyniesie rocznie po 330.000,00 zł.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2030.

### **4. Rozchody**

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 10 lat poczynając od 2021 roku po 330.000,00 zł rocznie.

### **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2020 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1.711.393,01 zł, który planuje się pokryć kredytem.

W latach 2021-2030 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

### **6. Kwota długu**

Do prognozy kwoty długu w latach 2020 - 2030 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2019 roku (tj. 8.100.000,00 zł), ponieważ na dzień tworzenia projektu

budżetu została uruchomiona procedura przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiskitki.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2020 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2020 – 12.608.892,86 zł

Rok 2021 – 11.316.832,00 zł

Rok 2022 – 10.025.856,00 zł

Rok 2023 – 8.734.880,00 zł

Rok 2024 – 7.443.904,00 zł

Rok 2025 – 6.152.928,00 zł

Rok 2026 – 4.861.952,00 zł

Rok 2027 – 3.570.976,00 zł

Rok 2028 – 2.280.000,00 zł

Rok 2029 – 1.140.000,00 zł

W roku 2020 do kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów doliczona została kwota długu z tytułu zakupów ratalnych w wysokości 1.084,86 zł. Planowana spłata tej kwoty dokonana zostanie z wydatków budżetu.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

## 2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

### **I. Wydatki majątkowe**

**W wydatkach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:**

1. Przedsięwzięcie pn. „*Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.*” – realizacja z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 80,0 % wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji zaplanowano w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.573.785,00 zł /przyjęto kwotę na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie/. Limit wydatków w roku 2020 stanowi

kwotę 1.343.672,50 zł, w roku 2021 natomiast 206.127,50 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.549.800,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy. Projekt mieści się w osi priorytetowej 2 – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza RPOWM na lata 2014-2020.

2. Zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”* wprowadzone do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej zmienia się w zakresie nakładów oraz limitu wydatków w 2020 r. Realizacja zadania rozpoczęta została ze środków własnych gminy. W projekcie WPF na lata 2020 – 2030 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły zostały zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego i stanowią kwotę 2.105.575,00 zł z okresem realizacji wstępnie prognozowanym na lata 2018 – 2021. Zmniejszony został limit wydatków w roku 2020 ze względu na zamiar składania wniosku o dofinansowanie do rozbudowy. Limit w 2020 roku stanowi kwotę 768.869,00 zł, a w roku 2021 kwotę 1.160.206,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.929.075,00 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów”* – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2019 roku z terminem realizacji w latach 2019 – 2020 ze środków własnych gminy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, przy czym limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.700,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 2.833.168,47 zł, na 2020 r. wynosi 2.262.541,50 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 1.366.333,50 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 3.535.701,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zakończy się realizacja następujących zadań : „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” oraz „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

## **II. Wydatki bieżące :**

W ramach wydatków bieżących zmienia się tylko limit zobowiązań ogółem i wynosi 517.113,41 zł ( w związku z podpisaniem umów na realizację zadania „Z małych szkół w wielki świat”.

**Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania po wprowadzonych zmianach stanowią kwotę 10.751.919,42 zł.**

**Łączna kwota limitu wydatków na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* na 2019 rok wynosi 3.455.018,65 zł, na 2020 rok stanowi kwotę 2.558.476,40 zł oraz na rok 2021 kwotę 1.367.418,36 zł.**

**Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 4.052.815,30 zł.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2019 – 2030 zostały podyktowane w znacznej mierze koniecznością doprowadzenia do zgodności danych prognozowanych w Projekcie WPF Gminy Wiskitki na lata 2020 – 2030 oraz w bieżącej prognozie wieloletniej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Dziemiańczyk