

**UCHWAŁA NR LII/265/2018  
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 8 listopada 2018 r.

**w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2018-2035 do uchwały nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2018 - 2035 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr LII / 265 / 2018 z dnia 8 listopada 2018 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | 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 | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 27026510,52    | 23039312,82     | 2593238                                                                       | 18428,15                                                                    | 3602525,6        | 2252820,07                           | 9713472             | 5390788,62                                                | 3987197,7         | 3000                 | 3984197,07                                                 |
| Wykonanie 2016   | 27677028,18    | 27306809,57     | 2909938                                                                       | 17426,94                                                                    | 3342792,12       | 2032881,58                           | 9479461             | 10614048,88                                               | 370218,61         | 0                    | 370218,61                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 31278849,78    | 29080998,22     | 3238349                                                                       | 40000                                                                       | 3255534          | 1950000                              | 10511504            | 10947391,22                                               | 2197851,56        | 0                    | 2197851,56                                                 |
| Wykonanie 2017   | 30654344,51    | 30430037,14     | 3311848                                                                       | 46414                                                                       | 3532210,01       | 2151905,92                           | 10578785            | 11805155,84                                               | 224307,37         | 1314,81              | 222992,56                                                  |
| 2018             | 42205986,34    | 32643394,3      | 3367800                                                                       | 40000                                                                       | 3402854          | 2050000                              | 11462694            | 12023509,24                                               | 9562592,04        | 0                    | 9562592,04                                                 |
| 2019             | 35378879       | 31110300        | 3601500                                                                       | 40440                                                                       | 3403000          | 2073000                              | 11306000            | 10522000                                                  | 4268579           | 0                    | 4268579                                                    |
| 2020             | 31316000       | 31316000        | 3442000                                                                       | 40885                                                                       | 3440000          | 2095000                              | 11422000            | 10631000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2021             | 31723000       | 31723000        | 3480000                                                                       | 41335                                                                       | 3478000          | 2118000                              | 11540000            | 10740000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | 32040000       | 32040000        | 3518000                                                                       | 41748                                                                       | 3513000          | 2140000                              | 11658000            | 10850000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2023             | 32360000       | 32360000        | 3557000                                                                       | 42165                                                                       | 3548000          | 2161000                              | 11777000            | 10960000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | 32684000       | 32684000        | 3596000                                                                       | 42587                                                                       | 3584000          | 2183000                              | 11897000            | 11072000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2025             | 33011000       | 33011000        | 3636000                                                                       | 43013                                                                       | 3619000          | 2204000                              | 12018000            | 11185000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2026             | 33341000       | 33341000        | 3676000                                                                       | 43443                                                                       | 3656000          | 2227000                              | 12141000            | 11299000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2027             | 33674000       | 33674000        | 3716000                                                                       | 43877                                                                       | 3692000          | 2249000                              | 12265000            | 11414000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2028             | 34011000       | 34011000        | 3757000                                                                       | 44316                                                                       | 3729000          | 2271000                              | 12390000            | 11531000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2029             | 34351000       | 34351000        | 3798000                                                                       | 44759                                                                       | 3766000          | 2294000                              | 12516000            | 11648000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2030             | 34695000       | 34695000        | 3840000                                                                       | 45207                                                                       | 3804000          | 2317000                              | 12644000            | 11767000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2031             | 35042000       | 35042000        | 3883000                                                                       | 45659                                                                       | 3842000          | 2340000                              | 12773000            | 11887000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2032             | 35392000       | 35392000        | 3925000                                                                       | 46116                                                                       | 3880000          | 2364000                              | 12903000            | 12009000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2033             | 35746000       | 35746000        | 3968000                                                                       | 46577                                                                       | 3919000          | 2387000                              | 13035000            | 12131000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2034             | 36103000       | 36103000        | 4012000                                                                       | 47043                                                                       | 3958000          | 2411000                              | 13168000            | 12255000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2035             | 36464000       | 36464000        | 4056000                                                                       | 47513                                                                       | 3998000          | 2435000                              | 13302000            | 12380000                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2015   | 24491320,95    | 20877256,1      | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 254126,48                | 254126,48                                             | 8633,33                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6949                                                                                                                                                      | 3614064,85        |
| Wykonanie 2016   | 27911304,77    | 25929815,16     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 242270,5                 | 242270,5                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1478,53                                                                                                                                                   | 1981489,61        |
| Plan 3 kw. 2017  | 34471490,15    | 27712614,25     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 299459                   | 299459                                                | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                         | 6758875,9         |
| Wykonanie 2017   | 29171396,69    | 28125105,84     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 233421,08                | 233421,08                                             | 1589,14                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         | 1046290,85        |
| 2018             | 51183074,53    | 30306583,71     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 358900                   | 358900                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 20876490,82       |
| 2019             | 36029879       | 28547700        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 561700                   | 561700                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 7482179           |
| 2020             | 30628000       | 28747700        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 556700                   | 556700                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1880300           |
| 2021             | 30910000       | 28948700        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 529500                   | 529500                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1961300           |
| 2022             | 31227000       | 29237700        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 503700                   | 503700                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1989300           |
| 2023             | 31395000       | 29516000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 475000                   | 475000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1879000           |
| 2024             | 31689000       | 29811000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 441300                   | 441300                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1878000           |
| 2025             | 32016000       | 30109000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 407000                   | 407000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1907000           |
| 2026             | 32376000       | 30410000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 361700                   | 361700                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1966000           |
| 2027             | 32659000       | 30714000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 327800                   | 327800                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1945000           |
| 2028             | 32871000       | 31021000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 295600                   | 295600                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1850000           |
| 2029             | 33176000       | 31331000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 262200                   | 262200                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1845000           |
| 2030             | 33528000       | 31645000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 216800                   | 216800                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1883000           |
| 2031             | 33892000       | 31961000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 198000                   | 198000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1931000           |
| 2032             | 34242000       | 32281000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 165000                   | 165000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1961000           |
| 2033             | 34546000       | 32604000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 120000                   | 120000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 1942000           |
| 2034             | 34953000       | 32832000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 93000                    | 93000                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2121000           |
| 2035             | 35364000       | 33062000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 48000                    | 48000                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2302000           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2015   | 2535189,57    | 893005,84                     | 0                                  | 0                            | 68654,84                                                   | 0                            | 800000                                           | 0                            | 24351                                          | 0                            |
| Wykonanie 2016   | -234276,59    | 1443925,41                    | 0                                  | 0                            | 907195,41                                                  | 234276,59                    | 536730                                           | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2017  | -3192640,37   | 4293370,37                    | 0                                  | 0                            | 599870,37                                                  | 0                            | 3693500                                          | 3192640,37                   | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2017   | 1482947,82    | 839870,37                     | 0                                  | 0                            | 599870,37                                                  | 0                            | 240000                                           | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | -8977088,19   | 9527088,19                    | 0                                  | 0                            | 1147088,19                                                 | 1147088,19                   | 8380000                                          | 7830000                      | 0                                              | 0                            |
| 2019             | -651000       | 1250000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 1250000                                          | 651000                       | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 688000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 813000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 813000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 965000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 995000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | 995000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2026             | 965000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2027             | 1015000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2028             | 1140000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2029             | 1175000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2030             | 1167000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2031             | 1150000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2032             | 1150000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2033             | 1200000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2034             | 1150000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2035             | 1100000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2015   | 2521000          | 2521000                                                                       | 1601177                                                                                                                            | 1500000                                                                                        | 101177                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2016   | 645000           | 645000                                                                        | 81473                                                                                                                              | 0                                                                                              | 81473                                                                                           | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 1100730          | 1100730                                                                       | 536730                                                                                                                             | 536730                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2017   | 1175730          | 1175730                                                                       | 536730                                                                                                                             | 536730                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 550000           | 550000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 599000           | 599000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 688000           | 688000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 813000           | 813000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 813000           | 813000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 965000           | 965000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 995000           | 995000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 995000           | 995000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 965000           | 965000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 1015000          | 1015000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2028             | 1140000          | 1140000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2029             | 1175000          | 1175000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2030             | 1167000          | 1167000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2031             | 1150000          | 1150000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2032             | 1150000          | 1150000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2033             | 1200000          | 1200000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2034             | 1150000          | 1150000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2035             | 1100000          | 1100000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 9044000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2162056,72                                                                | 2230711,56                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 8935730     | 0                                                                                                                                                                                         | 1376994,41                                                                | 2284189,82                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 11528500    | 0                                                                                                                                                                                         | 1368383,97                                                                | 1968254,34                                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 8000000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2304931,3                                                                 | 2904801,67                                                                                                 |
| 2018             | 15830000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2336810,59                                                                | 3483898,78                                                                                                 |
| 2019             | 16481000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2562600                                                                   | 2562600                                                                                                    |
| 2020             | 15793000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2568300                                                                   | 2568300                                                                                                    |
| 2021             | 14980000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2774300                                                                   | 2774300                                                                                                    |
| 2022             | 14167000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2802300                                                                   | 2802300                                                                                                    |
| 2023             | 13202000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2844000                                                                   | 2844000                                                                                                    |
| 2024             | 12207000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2873000                                                                   | 2873000                                                                                                    |
| 2025             | 11212000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2902000                                                                   | 2902000                                                                                                    |
| 2026             | 10247000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2931000                                                                   | 2931000                                                                                                    |
| 2027             | 9232000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2960000                                                                   | 2960000                                                                                                    |
| 2028             | 8092000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2990000                                                                   | 2990000                                                                                                    |
| 2029             | 6917000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3020000                                                                   | 3020000                                                                                                    |
| 2030             | 5750000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3050000                                                                   | 3050000                                                                                                    |
| 2031             | 4600000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3081000                                                                   | 3081000                                                                                                    |
| 2032             | 3450000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3111000                                                                   | 3111000                                                                                                    |
| 2033             | 2250000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3142000                                                                   | 3142000                                                                                                    |
| 2034             | 1100000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3271000                                                                   | 3271000                                                                                                    |
| 2035             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 3402000                                                                   | 3402000                                                                                                    |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}$                                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1) \cdot (15.1.1.)]}$                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1) \cdot (15.1.1.)]}$                                                                                                                                                | $\frac{[(1) \cdot (1) - (15.1.1.) \cdot (12.1.) - (2.1.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1) - (15.1.1.)]}{[(1) \cdot (15.1.1.)]}$                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,01%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,52%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,54%                                                                                                                                                                                | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,24%                                                                                                                                                                                | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,20%                                                                                                                                                                                | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,75%                                                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,75%                                                                                                                                                                                | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34446                                                                                                                                                                                | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,79%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,06%                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2035             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,33%                                                                                                                                                                                | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące   | majątkowe  |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |            |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0                                                        | 1082994,16                                                        | 10629884,18                                                           | 2669325,76                                                                                | 2235971,1                                                                     | 263850,89 | 1972120,21 | 1972120,21                              | 1598297,6                    | 43647,04                              |
| Wykonanie 2016   | 0                                                        | 0                                                                 | 10691633,57                                                           | 2743885,28                                                                                | 415461,32                                                                     | 291316,32 | 124145     | 124145                                  | 1745087,32                   | 73620,46                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0                                                        | 0                                                                 | 11280071,23                                                           | 2940601,44                                                                                | 5530101,54                                                                    | 514601,54 | 5015500    | 33000                                   | 6266334,9                    | 368345                                |
| Wykonanie 2017   | 0                                                        | 0                                                                 | 11396168,75                                                           | 2979140,07                                                                                | 531719,86                                                                     | 398674,58 | 133045,28  | 20399,14                                | 647980,71                    | 377971                                |
| 2018             | 0                                                        | 0                                                                 | 12559674,93                                                           | 3332299,11                                                                                | 19705997,94                                                                   | 993349,94 | 18712648   | 18705148                                | 1608472,82                   | 472800                                |
| 2019             | 0                                                        | 0                                                                 | 11934000                                                              | 3249000                                                                                   | 6996667,6                                                                     | 596546,6  | 6400121    | 6400121                                 | 1082058                      | 0                                     |
| 2020             | 688000                                                   | 688000                                                            | 12002000                                                              | 3266000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1880300                      | 0                                     |
| 2021             | 813000                                                   | 813000                                                            | 12050000                                                              | 3282000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1961300                      | 0                                     |
| 2022             | 813000                                                   | 813000                                                            | 12110000                                                              | 3302000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1989300                      | 0                                     |
| 2023             | 965000                                                   | 965000                                                            | 12170000                                                              | 3322000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1879000                      | 0                                     |
| 2024             | 995000                                                   | 995000                                                            | 12231000                                                              | 3342000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1878000                      | 0                                     |
| 2025             | 995000                                                   | 995000                                                            | 12292000                                                              | 3362000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1907000                      | 0                                     |
| 2026             | 965000                                                   | 965000                                                            | 12354000                                                              | 3382000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1966000                      | 0                                     |
| 2027             | 1015000                                                  | 1015000                                                           | 12416000                                                              | 3402000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1945000                      | 0                                     |
| 2028             | 1140000                                                  | 1140000                                                           | 12478000                                                              | 3423000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1850000                      | 0                                     |
| 2029             | 1175000                                                  | 1175000                                                           | 12540000                                                              | 3443000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1845000                      | 0                                     |
| 2030             | 1167000                                                  | 1167000                                                           | 12603000                                                              | 3464000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1883000                      | 0                                     |
| 2031             | 1150000                                                  | 1150000                                                           | 12666000                                                              | 3485000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1931000                      | 0                                     |
| 2032             | 1150000                                                  | 1150000                                                           | 12729000                                                              | 3506000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1961000                      | 0                                     |
| 2033             | 1200000                                                  | 1200000                                                           | 12793000                                                              | 3527000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1942000                      | 0                                     |
| 2034             | 1150000                                                  | 1150000                                                           | 12857000                                                              | 3538000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 2121000                      | 0                                     |
| 2035             | 1100000                                                  | 1100000                                                           | 12921000                                                              | 3549000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 2302000                      | 0                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach o wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 536773,28                                                                                                                         | 532395,22                                     | 532395,22                                                                                                                        | 2985222,52                                                                                                                          | 2985222,52                                    | 2985222,52                                                                                                                       | 98210,43                                                                                                                          | 82452,14                                                      | 82452,14                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 234856,01                                                                                                                         | 230883,16                                     | 230883,16                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 137584,96                                                                                                                         | 116947,3                                                      | 116947,3                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 640219,81                                                                                                                         | 632601,07                                     | 632601,07                                                                                                                        | 2045671                                                                                                                             | 2045671                                       | 1732500                                                                                                                          | 133601,54                                                                                                                         | 127726,8                                                      | 127726,8                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 648745,02                                                                                                                         | 641226,75                                     | 641226,75                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 133601,54                                                                                                                         | 127726,8                                                      | 127726,8                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 1690380,23                                                                                                                        | 403449,56                                     | 403449,56                                                                                                                        | 9275697                                                                                                                             | 9275697                                       | 9275697                                                                                                                          | 439349,94                                                                                                                         | 403449,56                                                     | 403449,56                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 146546,6                                                                                                                          | 137719,99                                     | 137719,99                                                                                                                        | 4268579                                                                                                                             | 4268579                                       | 3679079                                                                                                                          | 146546,6                                                                                                                          | 137719,99                                                     | 137719,99                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2033             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2034             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2035             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |

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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                  | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                               | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                               | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 1946833,6                                                                                                                           | 1199615,2                                                               | 1199615,2                                                                                                                                                                           | 747218,4                                                                                                                                                                                                                | 747218,4                                                                             | 729333,77                                                                                                                                                                                                        | 729333,77                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 848975,52                                                                                                                           | 536730                                                                  | 536730                                                                                                                                                                              | 312245,52                                                                                                                                                                                                               | 307264,02                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 536730                                                                                                                                                                                                                                                                         | 536730                                                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 5400062                                                                                                                             | 2045671                                                                 | 1732500                                                                                                                                                                             | 3354391                                                                                                                                                                                                                 | 2017500                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 89124,15                                                                                                                            | 14040                                                                   | 0                                                                                                                                                                                   | 75084,15                                                                                                                                                                                                                | 1722,15                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2018             | 18396848                                                                                                                            | 9275697                                                                 | 9275697                                                                                                                                                                             | 9121151                                                                                                                                                                                                                 | 9113651                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2019             | 6400121                                                                                                                             | 4268579                                                                 | 3679079                                                                                                                                                                             | 2131542                                                                                                                                                                                                                 | 1935042                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2023             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2025             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2026             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2027             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2028             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2029             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2030             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2031             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2032             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2033             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2034             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |
| 2035             | 0                                                                                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    |

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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2029             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2033             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2034             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2035             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 2521000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 645000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 1100730                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 1100730                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 550000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 599000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 588000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 713000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 713000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 865000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 895000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 895000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | 865000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2027             | 915000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2028             | 940000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2029             | 975000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2030             | 967000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2031             | 950000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2032             | 950000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2033             | 1000000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2034             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2035             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
nr LII / 265 /2018  
z dnia 8 listopada 2018 roku**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |      |                          | 27 477 047,54 | 19 705 997,94 | 6 996 667,60 | 0,00       | 0,00             | 26 702 665,54 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                  |      |                          | 2 321 496,54  | 993 349,94    | 596 546,60   | 0,00       | 0,00             | 1 589 896,54  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      |                          | 25 155 551,00 | 18 712 648,00 | 6 400 121,00 | 0,00       | 0,00             | 25 112 769,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                |                                               |                  |      |                          | 25 411 647,54 | 18 836 197,94 | 6 546 667,60 | 0,00       | 0,00             | 25 382 865,54 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                  |      |                          | 585 896,54    | 439 349,94    | 146 546,60   | 0,00       | 0,00             | 585 896,54    |
| 1.1.1.1 | Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuchnia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łonów                                                                                                           | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie | 2017             | 2019 | 541 116,54               | 403 525,94    | 137 590,60    | 0,00         | 0,00       | 541 116,54       |               |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łonów" Rozdział 72095 - Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Łonów                                                                                     | Urząd Gminy                                   | 2018             | 2019 | 44 780,00                | 35 824,00     | 8 956,00      | 0,00         | 0,00       | 44 780,00        |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      |                          | 24 825 751,00 | 18 396 848,00 | 6 400 121,00 | 0,00       | 0,00             | 24 796 969,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łonów,Łonów Kolonia, Jasienica, Świniały Stare, Świniały Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów, gmina Łonów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów | Urząd Gminy                                   | 2017             | 2018 | 7 300 000,00             | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 7 300 000,00     |               |
| 1.1.2.2 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.                                             | Urząd Gminy                                   | 2017             | 2019 | 11 342 000,00            | 7 779 000,00  | 3 563 000,00  | 0,00         | 0,00       | 11 342 000,00    |               |
| 1.1.2.3 | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialych - ochrona środowiska                                                                                    | Urząd Gminy                                   | 2017             | 2018 | 2 901 568,00             | 2 872 786,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 872 786,00     |               |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łonów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łonów                                                                                                                        | Urząd Gminy                                   | 2017             | 2019 | 2 071 121,00             | 20 000,00     | 2 051 121,00  | 0,00         | 0,00       | 2 071 121,00     |               |
| 1.1.2.6 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łonów, Samborzec" Rozdział 90005 - Ochrona środowiska.                                                                                                                            | Urząd Gminy                                   | 2018             | 2019 | 4 500,00                 | 4 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 500,00         |               |
| 1.1.2.7 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łonów Rozdział 80101 - Poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych                                                                                                                            | Urząd Gminy                                   | 2017             | 2018 | 417 562,00               | 417 562,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 417 562,00       |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |      |      |              |            |            |      |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 1.1.2.8 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - Rozdz. 75412 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności z terenu gminy                                                                                                                | Urząd Gminy                                        | 2018 | 2019 | 789 000,00   | 3 000,00   | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 789 000,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |      |      | 2 065 400,00 | 869 800,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 800,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |      |      | 1 735 600,00 | 554 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 000,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                        | 2015 | 2019 | 1 016 600,00 | 231 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 000,00   |
| 1.3.1.2 | Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łonów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świnia, gm. Łonów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łonów i Łonów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami | Urząd Gminy                                        | 2016 | 2018 | 50 000,00    | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    |
| 1.3.1.3 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świnia - tereny inwestycyjne (2017 - 2018) Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 39 000,00    |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łonów do szkół.                                                                                                                                                                                                                      | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łonów | 2017 | 2019 | 630 000,00   | 260 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |      |      | 329 800,00   | 315 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 315 800,00   |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chodków Stary Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 34 000,00    | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32 000,00    |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 55 000,00    | 53 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 53 000,00    |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królewice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 58 600,00    | 56 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 56 600,00    |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łązek Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 50 000,00    | 48 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 48 000,00    |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulisławice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 68 200,00    | 66 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66 200,00    |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebielawice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 43 000,00    | 41 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 41 000,00    |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszce Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2018 | 21 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 000,00    |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/265/2018

Rady Gminy Łoniów

z dnia 8 listopada 2018 r.

## OBJAŚNIENIA

### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2018-2035.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2035 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2035" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany w załącznikach dotyczą następujących pozycji:

**Dochody ogółem** - zwiększono plan o 757 329,76 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 742 329,76 zł, z tego:

- a) zwiększono podatki i opłaty o 22 000 zł
- b) zwiększono dotacje na cele bieżące o 686 035,76 zł
- c) zwiększono subwencję ogólną o 34 294 zł

- **dochody majątkowe** zwiększono kwotę 15 000 zł, z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o kwotę 15 000 zł.

**Wydatki ogółem** - zwiększono plan o 757 329,76 zł:

- **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę 749 074,76 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 8 255 zł.

**Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 25 000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 16 551,56 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST o 39 000 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 3 000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 17 000 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 13 245 zł.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

Wprowadzono nowe zadanie "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków" na okres realizacji w 2018 i 2019 roku. Łączna wartość zadania 789 000 zł w tym dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 589 500 zł (w 2019 r).

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2018 roku - relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie od 21.09.2018 r. do 08.11.2018 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2018 rok po zmianach na dzień 08.11.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**