

**UCHWAŁA NR XV/187/2019  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019-2027:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2019 – 2027 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Rymuza**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/187/ 2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 67 540 472,75               | 66 858 921,49                | 12 866 870,00                                                                 | 950 000,00                                                                  | 13 618 846,93                  | 8 674 948,80               | 14 930 734,00       | 20 546 669,41                                             | 681 551,26                     | 461 906,10                        | 219 645,16                                                 |
| Wykonanie 2017   | 74 549 512,16               | 73 171 075,62                | 15 048 093,00                                                                 | 500 372,23                                                                  | 14 235 664,40                  | 8 396 024,05               | 15 449 734,00       | 24 988 971,19                                             | 1 378 436,54                   | 579 371,22                        | 799 065,73                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 82 326 453,80               | 74 979 102,31                | 16 628 693,00                                                                 | 450 000,00                                                                  | 14 440 230,00                  | 8 620 000,00               | 16 330 133,00       | 24 434 831,31                                             | 7 347 351,49                   | 1 001 500,00                      | 6 271 516,49                                               |
| Wykonanie 2018   | 78 042 094,86               | 76 078 967,85                | 17 685 422,00                                                                 | 452 740,80                                                                  | 14 638 591,47                  | 8 852 484,32               | 16 330 133,00       | 24 708 236,50                                             | 1 963 127,01                   | 1 240 035,44                      | 648 756,57                                                 |
| 2019             | 93 989 469,81               | 86 979 956,58                | 19 169 537,00                                                                 | 490 000,00                                                                  | 15 996 825,00                  | 9 524 343,00               | 17 949 992,00       | 30 646 301,22                                             | 7 009 513,23                   | 532 000,00                        | 6 477 513,23                                               |
| 2020             | 81 124 732,80               | 81 024 732,80                | 21 086 000,00                                                                 | 560 000,00                                                                  | 15 380 000,00                  | 9 250 000,00               | 17 670 000,00       | 24 100 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 82 614 799,60               | 82 514 799,60                | 22 195 000,00                                                                 | 610 000,00                                                                  | 15 760 000,00                  | 9 435 000,00               | 18 200 000,00       | 24 900 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 84 500 000,00               | 84 400 000,00                | 23 200 000,00                                                                 | 660 000,00                                                                  | 16 160 000,00                  | 9 600 000,00               | 18 900 000,00       | 25 100 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 87 000 000,00               | 86 900 000,00                | 24 100 000,00                                                                 | 720 000,00                                                                  | 16 560 000,00                  | 9 800 000,00               | 19 500 000,00       | 25 400 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 88 600 000,00               | 88 500 000,00                | 24 800 000,00                                                                 | 790 000,00                                                                  | 16 980 000,00                  | 10 100 000,00              | 20 000 000,00       | 25 900 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 90 480 000,00               | 90 400 000,00                | 25 400 000,00                                                                 | 840 000,00                                                                  | 17 400 000,00                  | 10 300 000,00              | 20 500 000,00       | 26 200 000,00                                             | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2026             | 92 880 000,00               | 92 800 000,00                | 26 000 000,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 17 780 000,00                  | 10 500 000,00              | 21 000 000,00       | 26 600 000,00                                             | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2027             | 94 005 000,00               | 93 925 000,00                | 26 400 000,00                                                                 | 950 000,00                                                                  | 18 000 000,00                  | 11 000 000,00              | 21 300 000,00       | 27 000 000,00                                             | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| Wykonanie 2016   | 65 372 106,18               | 55 160 634,81                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 764,00                            | 270 764,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 211 471,37                  |
| Wykonanie 2017   | 75 167 571,70               | 60 926 453,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 243 572,77                            | 243 572,77                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 241 118,49                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 95 210 948,80               | 64 938 529,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000,00                            | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 272 419,62                  |
| Wykonanie 2018   | 90 643 136,96               | 63 495 296,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 136,47                            | 250 136,47                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 147 840,96                  |
| 2019             | 100 696 941,81              | 77 723 435,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 973 506,24                  |
| 2020             | 77 864 732,80               | 66 059 732,80                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00                            | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 805 000,00                  |
| 2021             | 78 619 799,60               | 67 464 799,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 155 000,00                  |
| 2022             | 80 755 000,00               | 69 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 755 000,00                  |
| 2023             | 83 605 000,00               | 71 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 305 000,00                  |
| 2024             | 84 755 000,00               | 73 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                            | 160 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 955 000,00                  |
| 2025             | 86 991 997,95               | 76 061 997,95                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 930 000,00                  |
| 2026             | 89 680 000,00               | 78 680 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000,00                             | 95 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 000 000,00                  |
| 2027             | 91 140 000,00               | 80 163 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 977 000,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 2 168 366,57               | 5 319 527,48                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 828 178,43                                                            | 0,00                                      | 3 491 349,05                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -618 059,54                | 7 658 944,05                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 858 944,05                                                            | 0,00                                      | 3 800 000,00                                                  | 618 059,54                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -12 884 495,00             | 17 266 495,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 466 495,00                                                            | 3 466 495,00                              | 13 800 000,00                                                 | 9 418 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -12 601 042,10             | 22 088 537,51                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 471 884,51                                                            | 0,00                                      | 18 616 653,00                                                 | 12 601 042,10                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -6 707 472,00              | 16 424 472,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 5 099 472,00                                                            | 5 099 472,00                              | 11 325 000,00                                                 | 1 608 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 260 000,00               | 1 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 3 995 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 3 745 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 3 395 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 3 845 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 3 488 002,05               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 3 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 2 865 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |      | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                          |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 3 488 002,05                  | 3 488 002,05                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 11 999 647,15            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 698 286,68                                                             | 13 526 465,11                                            |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 3 569 000,00                  | 3 569 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 12 210 538,75            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 244 622,41                                                             | 16 103 566,46                                            |                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 382 000,00                  | 4 382 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 21 608 430,35            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 040 573,13                                                             | 13 507 068,13                                            |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 4 382 000,00                  | 4 382 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 26 425 083,35            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 583 671,85                                                             | 16 055 556,36                                            |                                                                                                                                          |
| 2019             | 9 717 000,00                  | 9 717 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 27 901 408,25            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 256 521,01                                                              | 14 355 993,01                                            |                                                                                                                                          |
| 2020             | 4 260 000,00                  | 4 260 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 24 601 975,77            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 965 000,00                                                             | 14 965 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2021             | 3 995 000,00                  | 3 995 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 20 572 476,49            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 050 000,00                                                             | 15 050 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2022             | 3 745 000,00                  | 3 745 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 16 807 776,81            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 400 000,00                                                             | 15 400 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2023             | 3 395 000,00                  | 3 395 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 13 398 002,05            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 600 000,00                                                             | 15 600 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2024             | 3 845 000,00                  | 3 845 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 9 553 002,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 700 000,00                                                             | 14 700 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2025             | 3 488 002,05                  | 3 488 002,05                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 6 065 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 338 002,05                                                             | 14 338 002,05                                            |                                                                                                                                          |
| 2026             | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 2 865 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 120 000,00                                                             | 14 120 000,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2027             | 2 865 000,00                  | 2 865 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 762 000,00                                                             | 13 762 000,00                                            |                                                                                                                                          |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,00%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,20%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,41%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,71%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,41%                                                                                                                                                                                            | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,57%                                                                                                                                                                                            | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,34%                                                                                                                                                                                            | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,34%                                                                                                                                                                                            | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,05%                                                                                                                                                                                            | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,70%                                                                                                                                                                                            | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,94%                                                                                                                                                                                            | 17,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,70%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,29%                                                                                                                                                                                            | 16,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,90%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,72%                                                                                                                                                                                            | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                       | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 20 078 203,86                                                       | 5 063 724,18                                                                                 | 7 173 058,51                                                         | 89 686,44    | 7 083 372,07  | 4 719 755,61                                     | 5 461 119,51                             | 30 596,25                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 22 223 810,41                                                       | 4 384 811,99                                                                                 | 8 922 450,98                                                         | 1 976 537,59 | 6 945 913,39  | 5 175 160,69                                     | 8 029 027,80                             | 1 036 930,00                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 25 231 814,21                                                       | 4 938 592,48                                                                                 | 25 519 360,79                                                        | 2 269 938,89 | 23 249 421,90 | 19 664 289,90                                    | 9 891 497,72                             | 716 632,00                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 24 595 879,86                                                       | 4 810 172,26                                                                                 | 22 930 386,21                                                        | 2 437 082,41 | 20 493 303,80 | 17 755 372,21                                    | 8 699 381,44                             | 693 087,31                         |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 27 936 000,52                                                       | 5 357 348,20                                                                                 | 17 924 353,41                                                        | 3 651 513,26 | 14 272 840,15 | 12 721 470,00                                    | 10 207 501,14                            | 44 535,10                          |
| 2020             | 3 260 000,00                                                   | 3 260 000,00                                             | 27 800 000,00                                                       | 5 250 000,00                                                                                 | 4 760 642,48                                                         | 211 842,48   | 4 548 800,00  | 5 605 000,00                                     | 6 200 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 3 995 000,00                                                   | 3 995 000,00                                             | 28 700 000,00                                                       | 5 380 000,00                                                                                 | 34 499,28                                                            | 34 499,28    | 0,00          | 6 500 000,00                                     | 4 655 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 3 745 000,00                                                   | 3 745 000,00                                             | 29 500 000,00                                                       | 5 450 000,00                                                                                 | 19 699,68                                                            | 19 699,68    | 0,00          | 5 900 000,00                                     | 5 855 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 3 395 000,00                                                   | 3 395 000,00                                             | 30 500 000,00                                                       | 5 600 000,00                                                                                 | 14 774,76                                                            | 14 774,76    | 0,00          | 6 000 000,00                                     | 6 305 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 3 845 000,00                                                   | 3 845 000,00                                             | 31 400 000,00                                                       | 5 720 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 5 500 000,00                                     | 5 455 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 3 488 002,05                                                   | 3 488 002,05                                             | 32 200 000,00                                                       | 5 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 6 000 000,00                                     | 4 930 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 3 200 000,00                                                   | 3 200 000,00                                             | 33 300 000,00                                                       | 5 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 6 000 000,00                                     | 5 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 2 865 000,00                                                   | 2 865 000,00                                             | 34 400 000,00                                                       | 6 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 5 800 000,00                                     | 5 177 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | 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:       | 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 | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 79 730,74                                                                                                                         | 79 589,06                                     | 79 589,06                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 89 686,44                                                                                                                         | 89 552,75    | 89 552,75                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 209 579,54                                                                                                                        | 209 579,40                                    | 209 579,40                                                                                                                           | 78 656,00                                                                                                                           | 78 656,00                                     | 78 656,00                                                                                                                        | 185 790,58                                                                                                                        | 146 904,36   | 185 790,58                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 386 493,92                                                                                                                        | 381 312,52                                    | 381 312,52                                                                                                                           | 5 476 705,92                                                                                                                        | 5 476 705,92                                  | 5 476 705,92                                                                                                                     | 424 830,49                                                                                                                        | 371 216,35   | 424 830,49                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 349 054,75                                                                                                                        | 346 930,02                                    | 346 930,02                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 381 702,36                                                                                                                        | 336 565,89   | 381 702,36                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 1 399 661,92                                                                                                                      | 1 232 799,76                                  | 1 232 799,76                                                                                                                         | 5 603 965,92                                                                                                                        | 5 603 965,92                                  | 5 603 965,92                                                                                                                     | 1 562 965,02                                                                                                                      | 1 257 041,74 | 1 475 016,49                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 172 410,00                                                                                                                        | 145 702,10   | 172 410,00                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 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 <sup>15)</sup> | 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 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                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 1 094 059,00                                                                                                                        | 77 383,50                                                     | 1 094 059,00                                                                                                                                                                        | 1 055 561,72                                                                                                                                                                                                            | 1 055 561,72                                                               | 1 055 561,72                                                                                                                                                                                                                    | 1 055 561,72                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 9 258 421,90                                                                                                                        | 5 603 965,92                                                  | 9 258 421,90                                                                                                                                                                        | 3 708 070,12                                                                                                                                                                                                            | 3 708 070,12                                                               | 3 708 070,12                                                                                                                                                                                                                    | 3 708 070,12                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 9 236 106,31                                                                                                                        | 5 535 922,33                                                  | 9 236 106,31                                                                                                                                                                        | 3 700 183,98                                                                                                                                                                                                            | 3 700 183,98                                                               | 3 700 183,98                                                                                                                                                                                                                    | 3 700 183,98                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 24 742,17                                                                                                                           | 0,00                                                          | 24 742,17                                                                                                                                                                           | 330 665,45                                                                                                                                                                                                              | 312 380,45                                                                 | 312 380,45                                                                                                                                                                                                                      | 312 380,45                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 26 707,90                                                                                                                                                                                                               | 26 707,90                                                                  | 26 707,90                                                                                                                                                                                                                       | 26 707,90                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 3 628 950,00                                                                                                                                                   | 55 298,10                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -265 000,00                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3 569 000,00                                                                                                                                                   | 35 189,70                                                                        | 20 108,40                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 382 000,00                                                                                                                                                   | 15 081,30                                                                        | 20 108,40                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 4 382 000,00                                                                                                                                                   | 15 081,30                                                                        | 20 108,40                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 9 717 000,00                                                                                                                                                   | 108 406,20                                                                       | 36 496,77                               | 0,00                                                                                   | 36 496,77                                                                                                   | 0,00                                                           | -225 000,00                                                                                             |
| 2020             | 3 500 000,00                                                                                                                                                   | 68 973,72                                                                        | 39 432,48                               | 0,00                                                                                   | 39 432,48                                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 945 000,00                                                                                                                                                   | 34 474,44                                                                        | 34 499,28                               | 0,00                                                                                   | 34 499,28                                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 245 000,00                                                                                                                                                   | 14 774,76                                                                        | 19 699,68                               | 0,00                                                                                   | 19 699,68                                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 2 595 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 14 774,76                               | 0,00                                                                                   | 14 774,76                                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 2 845 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 2 488 002,05                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/187 /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 39 043 927,01            | 17 924 353,41 | 4 760 642,48 | 34 499,28  | 19 699,68  | 14 774,76  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 322 719,55             | 3 651 513,26  | 211 842,48   | 34 499,28  | 19 699,68  | 14 774,76  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 30 721 207,46            | 14 272 840,15 | 4 548 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 2 208 836,06             | 1 499 758,66  | 172 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 183 506,58             | 1 475 016,49  | 172 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 839 752,78               | 324 317,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym                                                                                                                                                      | GOPS                                      | 2018             | 2019 | 92 539,00                | 71 894,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Szkoły Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 251 214,80             | 1 078 804,80  | 172 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 329,48                | 24 742,17     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e -administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 25 329,48                | 24 742,17     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 36 835 090,95            | 16 424 594,75 | 4 588 232,48 | 34 499,28  | 19 699,68  | 14 774,76  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 139 212,97             | 2 176 496,77  | 39 432,48    | 34 499,28  | 19 699,68  | 14 774,76  |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 77 856,90                | 20 014,50     | 19 732,80    | 14 799,60  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce - ochrona środowiska                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 5 971 000,00             | 2 140 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 90 356,07                | 16 482,27     | 19 699,68    | 19 699,68  | 19 699,68  | 14 774,76  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 30 695 877,98            | 14 248 097,98 | 4 548 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 385 000,00             | 1 380 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 155 000,00             | 1 635 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 22 753 969,61       |
| 1.a     | 3 932 329,46        |
| 1.b     | 18 821 640,15       |
| 1.1     | 1 672 168,66        |
| 1.1.1   | 1 647 426,49        |
| 1.1.1.1 | 324 317,17          |
| 1.1.1.2 | 71 894,52           |
| 1.1.1.3 | 1 251 214,80        |
| 1.1.2   | 24 742,17           |
| 1.1.2.1 | 24 742,17           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 21 081 800,95       |
| 1.3.1   | 2 284 902,97        |
| 1.3.1.1 | 54 546,90           |
| 1.3.1.2 | 2 140 000,00        |
| 1.3.1.3 | 90 356,07           |
| 1.3.2   | 18 796 897,98       |
| 1.3.2.1 | 1 380 000,00        |
| 1.3.2.2 | 1 635 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 250 000,00             | 1 252 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 840 000,00               | 466 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa szkoły w Golicach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 3 042 000,00             | 2 088 020,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa szkoły w Pruszyń - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 2 023 000,00             | 1 879 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 2 828 000,00             | 2 520 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 1 497 000,00             | 503 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 23 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - poprawa infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 27 000,00                | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 695 127,98             | 545 127,98   | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 100 000,00             | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 002 700,00             | 2 700,00     | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 70 000,00                | 69 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 79 000,00                | 78 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 280 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyń Pieńki - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 14 000,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - poprawa infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 922 000,00             | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 1 252 000,00        |
| 1.3.2.4  | 466 000,00          |
| 1.3.2.5  | 2 088 020,00        |
| 1.3.2.6  | 1 879 000,00        |
| 1.3.2.7  | 2 520 000,00        |
| 1.3.2.8  | 503 000,00          |
| 1.3.2.9  | 15 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 2 000,00            |
| 1.3.2.13 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.14 | 1 695 127,98        |
| 1.3.2.15 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.16 | 1 002 700,00        |
| 1.3.2.17 | 69 000,00           |
| 1.3.2.18 | 78 000,00           |
| 1.3.2.19 | 200 000,00          |
| 1.3.2.20 | 4 000,00            |
| 1.3.2.21 | 370 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - poprawa warunków życia mieszkańców          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 392 300,00             | 225 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - poprawa warunków życia mieszkańców     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 1 952 150,00             | 194 150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów - | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 46 000,00                | 1 000,00   | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole -                                     | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 36 900,00                | 5 000,00   | 31 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok-Lacki -                                       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 36 900,00                | 15 000,00  | 21 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 998 800,00               | 198 800,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 225 300,00          |
| 1.3.2.23 | 194 150,00          |
| 1.3.2.24 | 46 000,00           |
| 1.3.2.25 | 36 900,00           |
| 1.3.2.26 | 36 900,00           |
| 1.3.2.27 | 998 800,00          |

## **Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2019 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 2.226.214,00 zł ( z tytułu dotacji - 1.818.770,34zł i podatków i opłat - 62.000,00 zł, subwencji - 58.458,00 zł) oraz z dotacji przeznaczonych na wydatki majątkowe -286.985,66 zł
- zwiększa się w 2019 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.226.214,00 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.866.981,92 zł a wydatki majątkowe o kwotę 359.232,08 zł).

Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększyły się o kwotę 37.948,53 zł (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych).

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie zmienia się.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Rymuza**