

ZARZĄDZENIE NR100/2018 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 29 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2018 roku

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2018 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie NR XI/111/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2018 roku

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XLVIII/451/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów. W ciągu okresu sprawozdawczego w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, dokonywano również zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza:

- Uchwała Nr L/464/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku,
- Uchwała Nr LI/470/18 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwała Nr LII/485/18 z dnia 23 marca 2018 roku,
- Uchwała Nr LIV/500/18 z dnia 29 maja 2018 roku,
- Uchwała Nr LVII/516/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Powyższe zmiany w WPF wynikały ze zmian w uchwale budżetowej dokonane uchwałami Rady Miejskiej nr L/465/18, LI/471/18, LII/486/18, LII/487/18, LIII/499/18, LIV/501/18, LV/507/18, LVII/517/18 oraz Zarządzeniami Burmistrza nr: 13/2018, 19/2018, 22/2018, 32/2018, 38/2018, 42/2018, 45/2018, 54/2018, 70/2018. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela. Zmiany były spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji, subwencji części oświatowej, przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zmianami na przedsięwzięciach.

| | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem plan pierwotny | 80.368.293,00 | 74.625.018,80 | 68.988.971,92 | 70.178.696,22 | 71.399.413,63 | 72.651.898,97 | 73.936.946,44 | 75.255.370,10 | 76.608.004,35 | 77.995.704,46 | | |
| Zmiany planu dochodów | -628.989,97 | +3.612.547,34 | +275.131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dochody ogółem po zmianach | 79.739.303,03 | 78.237.566,14 | 69.264.102,95 | 70.178.696,22 | 71.399.413,63 | 72.651.898,97 | 73.936.946,44 | 75.255.370,10 | 76.608.004,35 | 77.995.704,46 | 79.419.347,07 | 80.879.830,75 |
| Wydatki ogółem plan pierwotny | 91.715.210,00 | 71.352.018,80 | 65.611.971,92 | 66.778.696,22 | 67.999.413,63 | 69.251.898,97 | 70.536.946,44 | 71.855.370,10 | 74.208.004,35 | 75.195.704,46 | | |
| Zmiany planu wydatków | +2.453.788,15 | +9.942.547,34 | +575.131,03 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | -375.000,00 | | |
| Wydatki ogółem po zmianach | 94.168.998,15 | 81.294.566,14 | 66.187.102,95 | 66.778.696,22 | 67.999.413,63 | 69.151.898,97 | 70.436.946,44 | 71.755.370,10 | 73.408.004,35 | 74.820.704,46 | 78.119.347,07 | 79.349.830,75 |
| Wynik budżetu plan pierwotny | -11.346.917,00 | 3.273.000,00 | 3.377.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | | |
| Zmiany wyniku budżetu | -3.082.778,12 | -216.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | +100.000,00 | +100.000,00 | +100.000,00 | +800.000,00 | +375.000,00 | | |
| Wynik budżetu po zmianach | -14.429.695,12 | -3.057.000,00 | 3.077.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 | 3.175.000,00 | 1.300.000,00 | 1.530.000,00 |
| Przychody budżetu plan pierwotny | 15.027.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zmiany przychodów budżetu | +3.082.778,12 | +5.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przychody budżetu po zmianach | 18.110.219,12 | 5.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody budżetu plan pierwotny | 3.680.524,00 | 3.273.000,00 | 3.377.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.800.000,00 | | |
| Zmiany rozchodów budżetu | 0,00 | -1.200.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | +100.000,00 | +100.000,00 | +100.000,00 | +800.000,00 | +375.000,00 | | |
| Rozchody budżetu po zmianach | 3.680.524,00 | 2.073.000,00 | 3.077.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 | 3.175.000,00 | 1.300.000,00 | 1.530.000,00 |
| Plan długu pierwotny | 28.850.000,00 | 25.577.000,00 | 22.200.000,00 | 18.800.000,00 | 15.400.000,00 | 12.000.000,00 | 8.600.000,00 | 5.200.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | | |
| Zmiany długu | -2.325.000,00 | +4.005.000,00 | +4.305.000,00 | +4.305.000,00 | +4.305.000,00 | +4.205.000,00 | +4.105.000,00 | +4.005.000,00 | +3.205.000,00 | +2.830.000,00 | | |
| Dług po zmianach | 26.525.000,00 | 29.582.000,00 | 26.505.000,00 | 23.105.000,00 | 19.705.000,00 | 16.205.000,00 | 12.705.000,00 | 9.205.000,00 | 6.005.000,00 | 2.830.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 |

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 rok | Wykonanie 2018 rok | % |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów | 9.773.456,31 | 3.091.562,00 | 932,90 | 0,03 |
| E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap | 412.240,00 | 406.874,00 | 402.030,99 | 98,81 |
| Erasmus + Akcja KAI „Mobilność kadry edukacji szkolnej” | 92.420,94 | 50.520,43 | 42.317,43 | 83,76 |
| Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych | 40.957,05 | 21.613,86 | 14.543,48 | 67,28 |
| Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów | 1.579.768,26 | 958.329,03 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju | 14.356.057,50 | 6.610.012,00 | 1.793.629,00 | 27,14 |
| Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie | 1.540.000,00 | 1.026.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów | 7.518.835,00 | 7.501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 | 3.663.826,48 | 1.500.000,00 | 16.600,00 | 1,11 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 | 2.063.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem zgodnie z uchwałą WPF na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 18.089.368,45 zł, w tym:

- 2019 roku do kwoty 16.616.729,21 zł,
- 2020 roku do kwoty 1.472.639,24 zł.

Zestawienia tabelaryczne zawierające wieloletnią prognozę finansową, w tym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzone zostały z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca 2018 roku, w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia WPF przedstawiają poniższe tabele.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 1.2.1 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | |
| 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 | | |
| Formula | [1..]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 79 739 303,03 | 70 387 185,48 | 7 930 595,00 | 160 000,00 | 10 932 353,00 | 6 827 800,00 | 28 160 752,00 | 20 141 787,48 | 9 352 117,55 | 345 000,00 | 9 007 117,55 | | |
| 2019 | 78 237 566,14 | 68 074 603,14 | 8 112 998,69 | 163 680,00 | 11 053 417,12 | 6 915 839,40 | 28 760 194,39 | 18 971 331,19 | 10 162 963,00 | 400 000,00 | 9 762 963,00 | | |
| 2020 | 69 264 102,95 | 69 164 102,95 | 8 315 823,65 | 167 772,00 | 11 254 752,55 | 7 013 735,39 | 29 479 199,25 | 18 908 249,20 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 70 178 696,22 | 70 078 696,22 | 8 523 719,24 | 171 966,30 | 11 461 121,36 | 7 114 078,77 | 30 216 179,23 | 18 641 446,13 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 71 399 413,63 | 71 299 413,63 | 8 736 812,22 | 176 265,46 | 11 672 649,39 | 7 216 930,74 | 30 971 583,71 | 18 651 232,28 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 72 651 898,97 | 72 551 898,97 | 8 955 232,53 | 180 672,09 | 11 889 465,63 | 7 322 354,01 | 31 745 873,30 | 18 662 513,09 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 73 936 946,44 | 73 836 946,44 | 9 179 113,34 | 185 188,90 | 12 111 702,27 | 7 430 412,86 | 32 539 520,13 | 18 675 325,91 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 75 255 370,10 | 75 155 370,10 | 9 408 591,18 | 189 818,62 | 12 339 494,83 | 7 541 173,18 | 33 353 008,14 | 18 689 709,06 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 76 608 004,35 | 76 508 004,35 | 9 643 805,96 | 194 564,08 | 12 572 982,20 | 7 654 702,51 | 34 186 833,34 | 18 705 701,79 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 77 995 704,46 | 77 895 704,46 | 9 884 901,11 | 199 428,19 | 12 812 306,75 | 7 771 070,07 | 35 041 504,17 | 18 723 344,33 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 79 419 347,07 | 79 319 347,07 | 10 132 023,63 | 204 413,89 | 13 057 614,42 | 7 890 346,82 | 35 917 541,78 | 18 742 677,94 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 80 879 830,75 | 80 779 830,75 | 10 385 342,22 | 209 524,24 | 13 309 054,78 | 8 012 605,49 | 36 815 480,32 | 18 763 744,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------|-------|--------------|--------------|------------------------------|--|-------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | Wydutki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 2 | 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 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| 2018 | 94 168 998,15 | 65 010 869,43 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 158 128,72 |
| 2019 | 81 294 566,14 | 62 716 805,95 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 577 760,19 |
| 2020 | 66 187 102,95 | 63 693 398,43 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 704,52 |
| 2021 | 66 778 696,22 | 64 421 224,09 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 472,13 |
| 2022 | 67 999 413,63 | 65 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 408,94 |
| 2023 | 69 151 898,97 | 66 414 329,81 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 569,16 |
| 2024 | 70 436 946,44 | 67 505 938,05 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 008,39 |
| 2025 | 71 755 370,10 | 68 628 586,50 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 783,60 |
| 2026 | 73 408 004,35 | 69 283 051,17 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 953,18 |
| 2027 | 74 820 704,46 | 70 795 127,44 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 577,02 |
| 2028 | 78 119 347,07 | 72 290 630,63 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 716,44 |
| 2029 | 79 349 830,75 | 73 645 396,40 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 434,35 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--------------|--------|--|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -14 429 695,12 | 18 110 219,12 | 2 628 390,93 | 2 628 390,93 | 2 781 828,19 | 2 781 828,19 | 12 700 000,00 | 9 019 476,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | -3 057 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 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 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 3 680 524,00 | 3 680 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 073 000,00 | 2 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 077 000,00 | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| 2018 | 26 525 000,00 | 0,00 | 5 376 316,05 | 10 786 535,17 |
| 2019 | 29 582 000,00 | 0,00 | 5 357 797,19 | 5 357 797,19 |
| 2020 | 26 505 000,00 | 0,00 | 5 470 704,52 | 5 470 704,52 |
| 2021 | 23 105 000,00 | 0,00 | 5 657 472,13 | 5 657 472,13 |
| 2022 | 19 705 000,00 | 0,00 | 5 846 408,94 | 5 846 408,94 |
| 2023 | 16 205 000,00 | 0,00 | 6 137 569,16 | 6 137 569,16 |
| 2024 | 12 705 000,00 | 0,00 | 6 331 008,39 | 6 331 008,39 |
| 2025 | 9 205 000,00 | 0,00 | 6 526 783,60 | 6 526 783,60 |
| 2026 | 6 005 000,00 | 0,00 | 7 224 953,18 | 7 224 953,18 |
| 2027 | 2 830 000,00 | 0,00 | 7 100 577,02 | 7 100 577,02 |
| 2028 | 1 530 000,00 | 0,00 | 7 028 716,44 | 7 028 716,44 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 7 134 434,35 | 7 134 434,35 |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formula | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $\frac{[0.1] + [1.1] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] + [3.6] + [3.7] + [3.8] + [3.9] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5] + [4.6] + [4.7] + [4.8] + [4.9] + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [7.1] + [7.2] + [7.3] + [7.4] + [7.5] + [7.6] + [7.7] + [7.8] + [7.9] + [8.1] + [8.2] + [8.3] + [8.4] + [8.5] + [8.6] + [8.7] + [8.8] + [8.9] + [9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4] + [9.5] + [9.6] + [9.7] + [9.8] + [9.9] + [10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [12.1] + [12.2] + [12.3] + [12.4] + [12.5] + [12.6] + [12.7] + [12.8] + [12.9] + [13.1] + [13.2] + [13.3] + [13.4] + [13.5] + [13.6] + [13.7] + [13.8] + [13.9] + [14.1] + [14.2] + [14.3] + [14.4] + [14.5] + [14.6] + [14.7] + [14.8] + [14.9] + [15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [16.1] + [16.2] + [16.3] + [16.4] + [16.5] + [16.6] + [16.7] + [16.8] + [16.9] + [17.1] + [17.2] + [17.3] + [17.4] + [17.5] + [17.6] + [17.7] + [17.8] + [17.9] + [18.1] + [18.2] + [18.3] + [18.4] + [18.5] + [18.6] + [18.7] + [18.8] + [18.9] + [19.1] + [19.2] + [19.3] + [19.4] + [19.5] + [19.6] + [19.7] + [19.8] + [19.9] + [20.1] + [20.2] + [20.3] + [20.4] + [20.5] + [20.6] + [20.7] + [20.8] + [20.9] + [21.1] + [21.2] + [21.3] + [21.4] + [21.5] + [21.6] + [21.7] + [21.8] + [21.9] + [22.1] + [22.2] + [22.3] + [22.4] + [22.5] + [22.6] + [22.7] + [22.8] + [22.9] + [23.1] + [23.2] + [23.3] + [23.4] + [23.5] + [23.6] + [23.7] + [23.8] + [23.9] + [24.1] + [24.2] + [24.3] + [24.4] + [24.5] + [24.6] + [24.7] + [24.8] + [24.9] + [25.1] + [25.2] + [25.3] + [25.4] + [25.5] + [25.6] + [25.7] + [25.8] + [25.9] + [26.1] + [26.2] + [26.3] + [26.4] + [26.5] + [26.6] + [26.7] + [26.8] + [26.9] + [27.1] + [27.2] + [27.3] + [27.4] + [27.5] + [27.6] + [27.7] + [27.8] + [27.9] + [28.1] + [28.2] + [28.3] + [28.4] + [28.5] + [28.6] + [28.7] + [28.8] + [28.9] + [29.1] + [29.2] + [29.3] + [29.4] + [29.5] + [29.6] + [29.7] + [29.8] + [29.9] + [30.1] + [30.2] + [30.3] + [30.4] + [30.5] + [30.6] + [30.7] + [30.8] + [30.9] + [31.1] + [31.2] + [31.3] + [31.4] + [31.5] + [31.6] + [31.7] + [31.8] + [31.9] + [32.1] + [32.2] + [32.3] + [32.4] + [32.5] + [32.6] + [32.7] + [32.8] + [32.9] + [33.1] + [33.2] + [33.3] + [33.4] + [33.5] + [33.6] + [33.7] + [33.8] + [33.9] + [34.1] + [34.2] + [34.3] + [34.4] + [34.5] + [34.6] + [34.7] + [34.8] + [34.9] + [35.1] + [35.2] + [35.3] + [35.4] + [35.5] + [35.6] + [35.7] + [35.8] + [35.9] + [36.1] + [36.2] + [36.3] + [36.4] + [36.5] + [36.6] + [36.7] + [36.8] + [36.9] + [37.1] + [37.2] + [37.3] + [37.4] + [37.5] + [37.6] + [37.7] + [37.8] + [37.9] + [38.1] + [38.2] + [38.3] + [38.4] + [38.5] + [38.6] + [38.7] + [38.8] + [38.9] + [39.1] + [39.2] + [39.3] + [39.4] + [39.5] + [39.6] + [39.7] + [39.8] + [39.9] + [40.1] + [40.2] + [40.3] + [40.4] + [40.5] + [40.6] + [40.7] + [40.8] + [40.9] + [41.1] + [41.2] + [41.3] + [41.4] + [41.5] + [41.6] + [41.7] + [41.8] + [41.9] + [42.1] + [42.2] + [42.3] + [42.4] + [42.5] + [42.6] + [42.7] + [42.8] + [42.9] + [43.1] + [43.2] + [43.3] + [43.4] + [43.5] + [43.6] + [43.7] + [43.8] + [43.9] + [44.1] + [44.2] + [44.3] + [44.4] + [44.5] + [44.6] + [44.7] + [44.8] + [44.9] + [45.1] + [45.2] + [45.3] + [45.4] + [45.5] + [45.6] + [45.7] + [45.8] + [45.9] + [46.1] + [46.2] + [46.3] + [46.4] + [46.5] + [46.6] + [46.7] + [46.8] + [46.9] + [47.1] + [47.2] + [47.3] + [47.4] + [47.5] + [47.6] + [47.7] + [47.8] + [47.9] + [48.1] + [48.2] + [48.3] + [48.4] + [48.5] + [48.6] + [48.7] + [48.8] + [48.9] + [49.1] + [49.2] + [49.3] + [49.4] + [49.5] + [49.6] + [49.7] + [49.8] + [49.9] + [50.1] + [50.2] + [50.3] + [50.4] + [50.5] + [50.6] + [50.7] + [50.8] + [50.9] + [51.1] + [51.2] + [51.3] + [51.4] + [51.5] + [51.6] + [51.7] + [51.8] + [51.9] + [52.1] + [52.2] + [52.3] + [52.4] + [52.5] + [52.6] + [52.7] + [52.8] + [52.9] + [53.1] + [53.2] + [53.3] + [53.4] + [53.5] + [53.6] + [53.7] + [53.8] + [53.9] + [54.1] + [54.2] + [54.3] + [54.4] + [54.5] + [54.6] + [54.7] + [54.8] + [54.9] + [55.1] + [55.2] + [55.3] + [55.4] + [55.5] + [55.6] + [55.7] + [55.8] + [55.9] + [56.1] + [56.2] + [56.3] + [56.4] + [56.5] + [56.6] + [56.7] + [56.8] + [56.9] + [57.1] + [57.2] + [57.3] + [57.4] + [57.5] + [57.6] + [57.7] + [57.8] + [57.9] + [58.1] + [58.2] + [58.3] + [58.4] + [58.5] + [58.6] + [58.7] + [58.8] + [58.9] + [59.1] + [59.2] + [59.3] + [59.4] + [59.5] + [59.6] + [59.7] + [59.8] + [59.9] + [60.1] + [60.2] + [60.3] + [60.4] + [60.5] + [60.6] + [60.7] + [60.8] + [60.9] + [61.1] + [61.2] + [61.3] + [61.4] + [61.5] + [61.6] + [61.7] + [61.8] + [61.9] + [62.1] + [62.2] + [62.3] + [62.4] + [62.5] + [62.6] + [62.7] + [62.8] + [62.9] + [63.1] + [63.2] + [63.3] + [63.4] + [63.5] + [63.6] + [63.7] + [63.8] + [63.9] + [64.1] + [64.2] + [64.3] + [64.4] + [64.5] + [64.6] + [64.7] + [64.8] + [64.9] + [65.1] + [65.2] + [65.3] + [65.4] + [65.5] + [65.6] + [65.7] + [65.8] + [65.9] + [66.1] + [66.2] + [66.3] + [66.4] + [66.5] + [66.6] + [66.7] + [66.8] + [66.9] + [67.1] + [67.2] + [67.3] + [67.4] + [67.5] + [67.6] + [67.7] + [67.8] + [67.9] + [68.1] + [68.2] + [68.3] + [68.4] + [68.5] + [68.6] + [68.7] + [68.8] + [68.9] + [69.1] + [69.2] + [69.3] + [69.4] + [69.5] + [69.6] + [69.7] + [69.8] + [69.9] + [70.1] + [70.2] + [70.3] + [70.4] + [70.5] + [70.6] + [70.7] + [70.8] + [70.9] + [71.1] + [71.2] + [71.3] + [71.4] + [71.5] + [71.6] + [71.7] + [71.8] + [71.9] + [72.1] + [72.2] + [72.3] + [72.4] + [72.5] + [72.6] + [72.7] + [72.8] + [72.9] + [73.1] + [73.2] + [73.3] + [73.4] + [73.5] + [73.6] + [73.7] + [73.8] + [73.9] + [74.1] + [74.2] + [74.3] + [74.4] + [74.5] + [74.6] + [74.7] + [74.8] + [74.9] + [75.1] + [75.2] + [75.3] + [75.4] + [75.5] + [75.6] + [75.7] + [75.8] + [75.9] + [76.1] + [76.2] + [76.3] + [76.4] + [76.5] + [76.6] + [76.7] + [76.8] + [76.9] + [77.1] + [77.2] + [77.3] + [77.4] + [77.5] + [77.6] + [77.7] + [77.8] + [77.9] + [78.1] + [78.2] + [78.3] + [78.4] + [78.5] + [78.6] + [78.7] + [78.8] + [78.9] + [79.1] + [79.2] + [79.3] + [79.4] + [79.5] + [79.6] + [79.7] + [79.8] + [79.9] + [80.1] + [80.2] + [80.3] + [80.4] + [80.5] + [80.6] + [80.7] + [80.8] + [80.9] + [81.1] + [81.2] + [81.3] + [81.4] + [81.5] + [81.6] + [81.7] + [81.8] + [81.9] + [82.1] + [82.2] + [82.3] + [82.4] + [82.5] + [82.6] + [82.7] + [82.8] + [82.9] + [83.1] + [83.2] + [83.3] + [83.4] + [83.5] + [83.6] + [83.7] + [83.8] + [83.9] + [84.1] + [84.2] + [84.3] + [84.4] + [84.5] + [84.6] + [84.7] + [84.8] + [84.9] + [85.1] + [85.2] + [85.3] + [85.4] + [85.5] + [85.6] + [85.7] + [85.8] + [85.9] + [86.1] + [86.2] + [86.3] + [86.4] + [86.5] + [86.6] + [86.7] + [86.8] + [86.9] + [87.1] + [87.2] + [87.3] + [87.4] + [87.5] + [87.6] + [87.7] + [87.8] + [87.9] + [88.1] + [88.2] + [88.3] + [88.4] + [88.5] + [88.6] + [88.7] + [88.8] + [88.9] + [89.1] + [89.2] + [89.3] + [89.4] + [89.5] + [89.6] + [89.7] + [89.8] + [89.9] + [90.1] + [90.2] + [90.3] + [90.4] + [90.5] + [90.6] + [90.7] + [90.8] + [90.9] + [91.1] + [91.2] + [91.3] + [91.4] + [91.5] + [91.6] + [91.7] + [91.8] + [91.9] + [92.1] + [92.2] + [92.3] + [92.4] + [92.5] + [92.6] + [92.7] + [92.8] + [92.9] + [93.1] + [93.2] + [93.3] + [93.4] + [93.5] + [93.6] + [93.7] + [93.8] + [93.9] + [94.1] + [94.2] + [94.3] + [94.4] + [94.5] + [94.6] + [94.7] + [94.8] + [94.9] + [95.1] + [95.2] + [95.3] + [95.4] + [95.5] + [95.6] + [95.7] + [95.8] + [95.9] + [96.1] + [96.2] + [96.3] + [96.4] + [96.5] + [96.6] + [96.7] + [96.8] + [96.9] + [97.1] + [97.2] + [97.3] + [97.4] + [97.5] + [97.6] + [97.7] + [97.8] + [97.9] + [98.1] + [98.2] + [98.3] + [98.4] + [98.5] + [98.6] + [98.7] + [98.8] + [98.9] + [99.1] + [99.2] + [99.3] + [99.4] + [99.5] + [99.6] + [99.7] + [99.8] + [99.9] + [100.1] + [100.2] + [100.3] + [100.4] + [100.5] + [100.6] + [100.7] + [100.8] + [100.9]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ | | | | | |
| 2018 | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 7,18% | 12,48% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 7,36% | 8,87% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 8,04% | 6,68% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 8,20% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 8,33% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 8,59% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 8,70% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 8,81% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 9,56% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 9,23% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 8,98% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 8,94% | 9,26% | 9,26% | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|---------------|---|--|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 324 024,00 | 4 437 122,00 | 21 165 911,32 | 1 034 488,32 | 20 131 423,00 | 24 397 867,00 | 3 420 261,72 | 1 340 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 23 096 704,07 | 3 991 476,95 | 16 616 729,21 | 358 054,21 | 16 258 675,00 | 15 706 235,00 | 2 319 085,19 | 552 440,00 | |
| 2020 | 3 077 000,00 | 3 077 000,00 | 23 669 035,95 | 4 091 263,87 | 1 472 639,24 | 281 836,02 | 1 190 803,22 | 1 190 803,22 | 1 302 901,30 | 0,00 | |
| 2021 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 24 247 372,42 | 4 193 545,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 472,13 | 0,00 | |
| 2022 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 24 999 040,96 | 4 298 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 408,94 | 0,00 | |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 25 774 011,23 | 4 405 843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 569,16 | 0,00 | |
| 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 26 573 005,58 | 4 515 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 008,39 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 27 396 768,75 | 4 628 889,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 783,60 | 0,00 | |
| 2026 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 28 246 068,58 | 4 744 611,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 953,18 | 0,00 | |
| 2027 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 29 121 696,71 | 4 863 227,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 577,02 | 0,00 | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 30 024 469,31 | 4 984 807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 716,44 | 0,00 | |
| 2029 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 30 925 203,39 | 5 109 427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 434,35 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|---|---|---|---|---|----------|---|------|--|--------|---|--------|---|
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 983 631,34 | 874 837,73 | 36 965,14 | 7 553 073,00 | 7 553 073,00 | 6 506 220,00 | 1 012 605,24 | 911 125,63 | 76 159,29 | | | | | | | | | |
| 2019 | 343 435,34 | 308 544,84 | 11 975,00 | 9 273 504,00 | 9 273 504,00 | 8 931 504,00 | 349 911,34 | 308 544,84 | 18 451,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 275 131,03 | 246 169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 131,03 | 246 169,91 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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 | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|---|--------|--------|--|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | 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 | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 17 418 333,00 | 9 943 623,00 | 15 811 793,00 | 7 576 189,61 | 6 917 929,25 | 3 211 863,61 | 2 795 290,25 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 14 684 975,00 | 6 716 905,00 | 14 181 975,00 | 8 019 436,50 | 7 813 546,00 | 205 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 961,12 | 0,00 | 28 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2018 | 3 680 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

