

**UCHWAŁA NR XII/79/2019  
RADY GMINY SŁOŃSK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2019-2030, obejmująca:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do Uchwały III/15/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2019 - 2030, obejmującą wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słońsk

**Lilla Burkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                  |                            |                     |   |                     |                        |  | w tym: |
|------------------|-------------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
|                  | 1                 | w tym:  |   |                  |                            |                     | 1.2   | 1.1.5               | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2            | 1.1.3                      | 1.1.3.1             |   |                     |                        |  |        |
|                  | Dochody bieżące x | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
| 1                |                   |   |   |                  |                            |                     |   |                     |                        |  |        |
| Wykonanie 2016   | 18 669 428,84     | 2 444 586,00  | 14 567,69   | 3 349 063,99     | 1 633 311,38               | 5 656 469,00        | 5 913 228,59  | 683 019,81          | 362 410,11             | 317 899,70   |        |
| Wykonanie 2017   | 20 341 367,97     | 2 726 198,00  | 34 399,55   | 3 178 418,56     | 1 590 524,89               | 6 655 797,00        | 6 949 810,54  | 196 808,19          | 194 936,32             | 1 871,87   |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 26 363 660,79     | 3 002 941,00  | 40 000,00   | 3 940 203,00     | 2 068 000,00               | 6 771 977,00        | 6 997 125,19  | 4 915 656,60        | 420 000,00             | 4 495 656,60   |        |
| Wykonanie 2018   | 23 365 268,45     | 3 193 774,00  | 29 311,91   | 3 888 237,93     | 2 092 786,25               | 6 771 977,00        | 7 075 803,81  | 1 808 120,02        | 193 586,30             | 1 614 533,72   |        |
| 2019             | 27 846 523,42     | 3 745 094,00  | 40 000,00   | 4 122 400,00     | 1 911 400,00               | 7 569 093,00        | 8 096 175,54  | 2 935 923,88        | 305 000,00             | 2 630 923,88   |        |
| 2020             | 29 500 000,00     | 4 146 815,00  | 40 000,00   | 4 840 493,00     | 1 920 000,00               | 7 276 652,00        | 9 242 939,00  | 3 953 101,00        | 350 000,00             | 3 602 101,00   |        |
| 2021             | 25 702 400,00     | 3 934 690,00  | 40 000,00   | 3 891 200,00     | 1 838 000,00               | 7 928 000,00        | 6 550 000,00  | 2 777 400,00        | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2022             | 23 648 000,00     | 4 033 050,00  | 40 000,00   | 3 985 000,00     | 1 884 000,00               | 7 819 000,00        | 6 600 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2023             | 24 235 400,00     | 4 133 880,00  | 40 000,00   | 4 080 000,00     | 1 931 000,00               | 8 014 400,00        | 6 650 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2024             | 25 087 817,00     | 4 237 230,00  | 40 000,00   | 4 178 100,00     | 1 980 000,00               | 8 215 000,00        | 6 700 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2025             | 25 710 700,00     | 4 343 160,00  | 40 000,00   | 4 278 400,00     | 2 029 000,00               | 8 420 000,00        | 6 750 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2026             | 26 343 300,00     | 4 451 740,00  | 40 000,00   | 4 381 000,00     | 2 080 000,00               | 8 630 600,00        | 6 800 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2027             | 26 991 700,00     | 4 563 030,00  | 40 000,00   | 4 486 200,00     | 2 132 000,00               | 8 846 400,00        | 6 850 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2028             | 27 656 400,00     | 4 677 110,00  | 40 000,00   | 4 594 000,00     | 2 185 000,00               | 9 067 600,00        | 6 900 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2029             | 29 337 600,00     | 4 794 040,00  | 40 000,00   | 4 704 100,00     | 2 240 000,00               | 9 294 200,00        | 6 950 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2030             | 30 596 000,00     | 4 914 000,00  | 40 000,00   | 4 817 000,00     | 2 300 000,00               | 9 526 000,00        | 7 000 000,00  | 150 000,00          | 150 000,00             | 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 sy wykrczających 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 | Wydatki bieżące x | z tytułu porąceń i gwarancji x | w tym:                         |        |        | na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:     |      | osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x | osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---|----------------------------|------------|------|--|---|---------------------|
|                  |                  |                   |                                | z tytułu porąceń i gwarancji x | w tym: | w tym: |   |                            | w tym:     |      |  |   |                     |
|                  |                  |                   |                                |                                |        |        |   |                            |            | 2.1  |  |   |                     |
| Wykonanie 2016   | 18 422 383,86    | 16 076 272,78     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 230 055,28                 | 230 055,28 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2 346 111,08        |
| Wykonanie 2017   | 21 040 990,45    | 18 143 781,07     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 240 145,03                 | 240 145,03 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2 897 209,38        |
| Plan 3 kw. 2018  | 28 904 000,79    | 18 694 146,79     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 260 000,00                 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 10 209 854,00       |
| Wykonanie 2018   | 27 339 000,51    | 19 265 292,88     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 267 946,95                 | 267 946,95 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 8 073 707,63        |
| 2019             | 32 171 023,31    | 22 380 751,31     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 350 000,00                 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 9 790 272,00        |
| 2020             | 33 950 000,00    | 23 787 630,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 340 000,00                 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 10 162 370,00       |
| 2021             | 21 877 160,00    | 20 385 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 220 000,00                 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 492 160,00        |
| 2022             | 22 450 160,00    | 20 900 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 196 000,00                 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 550 160,00        |
| 2023             | 23 037 160,00    | 21 416 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 173 000,00                 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 621 160,00        |
| 2024             | 23 684 060,00    | 21 951 500,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 151 000,00                 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 732 560,00        |
| 2025             | 24 301 260,00    | 22 500 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 129 000,00                 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 801 260,00        |
| 2026             | 24 933 860,00    | 23 060 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 108 000,00                 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 873 860,00        |
| 2027             | 25 562 260,00    | 23 640 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 86 000,00                  | 86 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1 942 260,00        |
| 2028             | 26 246 960,00    | 24 230 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 65 000,00                  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2 016 960,00        |
| 2029             | 26 928 160,00    | 24 840 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 43 000,00                  | 43 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2 088 160,00        |
| 2030             | 27 627 560,00    | 25 460 000,00     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | x      | x   | 21 000,00                  | 21 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2 167 560,00        |

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

| Wyszczególnienie | 3             | 4            | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 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> | z tego:      |              | 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> | 4.1  |   | 4.2          | 4.3          |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 |  | 4.4    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.4.1 |
| Lp               |               |              |                                |   |   |      |   |              |              |   |   |       |  |        |   |       |
| Wykonanie 2016   | 247 044,98    | 1 440 596,05 |                                | 0,00  | 440 596,05                                | 0,00 | 0,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | -699 622,48   | 2 220 960,00 |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 2 220 960,00 | 699 622,48   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 540 340,00 | 6 704 600,00 |                                | 0,00  | 350 000,00                                | 0,00 | 350 000,00  | 6 354 600,00 | 2 190 340,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | -3 973 732,06 | 5 986 567,60 |                                | 0,00  | 702 006,49                                | 0,00 | 702 006,49  | 5 284 561,11 | 3 323 732,06 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019             | -4 324 499,89 | 7 165 101,00 |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 7 165 101,00 | 4 324 499,89 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020             | -4 450 000,00 | 8 966 201,00 |                                | 1 992 484,00                                    | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 6 973 717,00 | 2 457 516,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021             | 3 825 240,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022             | 1 197 840,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023             | 1 198 240,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024             | 1 403 757,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025             | 1 409 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2026             | 1 409 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2027             | 1 409 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2028             | 1 409 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2029             | 2 409 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2030             | 2 968 440,00  | 0,00         |                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | 5   | z tego:   |  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7             | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 |  |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---------------|--|--|
|                  |   | w tym:  |  |   | Kwota długu x  |   |               | 8.1  | 8.2  |
|                  |   | 5.1   | z tego:  |   |  |   |               |  |  |
|                  |   |   | 5.1.1  | 5.1.1.2   |  |   |               |  |  |
| 5.1              | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  | 6   | 8.1           | 8.2  |  |
|                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   |               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Wykonanie 2016   | 1 319 920,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 171 300,00  | 1 910 136,25   | 2 350 732,30   |
| Wykonanie 2017   | 1 158 460,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 8 233 800,00  | 2 000 778,71   | 2 000 778,71   |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 164 260,00  | 2 504 600,00  | 2 504 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 424 140,00 | 2 753 857,40   | 3 103 857,40   |
| Wykonanie 2018   | 1 659 660,00  | 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 858 701,11 | 2 291 855,55   | 2 993 862,04   |
| 2019             | 2 840 601,11  | 1 597 561,11  | 1 597 561,11   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 183 201,00 | 2 529 848,23   | 2 529 848,23   |
| 2020             | 4 516 201,00  | 3 602 101,00  | 3 602 101,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 640 717,00 | 1 759 269,00   | 3 751 753,00   |
| 2021             | 3 825 240,00  | 2 627 400,00  | 2 627 400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 815 477,00 | 2 540 000,00   | 2 540 000,00   |
| 2022             | 1 197 840,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 13 617 637,00 | 2 598 000,00   | 2 598 000,00   |
| 2023             | 1 198 240,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 419 397,00 | 2 669 400,00   | 2 669 400,00   |
| 2024             | 1 403 757,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 015 640,00 | 2 986 317,00   | 2 986 317,00   |
| 2025             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 606 200,00  | 3 060 700,00   | 3 060 700,00   |
| 2026             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 8 196 760,00  | 3 133 300,00   | 3 133 300,00   |
| 2027             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 787 320,00  | 3 201 700,00   | 3 201 700,00   |
| 2028             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 377 880,00  | 3 276 400,00   | 3 276 400,00   |
| 2029             | 2 409 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 968 440,00  | 4 347 600,00   | 4 347 600,00   |
| 2030             | 2 968 440,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 4 986 000,00   | 4 986 000,00   |

6) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 prz.

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  | 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                             | 8,30%  | 8,30% | 15 991,90 | 8,39% | 12,17% | x      | x      | x   | x     |
| 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>                             | 6,88%  | 6,88% | 0,00      | 6,88% | 10,79% | x      | x      | x   | x     |
| 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>                             | 16,78% | 7,28% | 0,00      | 7,28% | 12,04% | x      | x      | x   | x     |
| 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>                             | 8,25%  | 6,11% | 0,00      | 6,11% | 10,64% | x      | x      | x   | x     |
| 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>                             | 11,46% | 5,72% | 0,00      | 5,72% | 10,18% | 11,67% | 11,20% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 16,46% | 4,25% | 0,00      | 4,25% | 7,15%  | 11,00% | 10,54% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 15,74% | 5,52% | 0,00      | 5,52% | 10,47% | 9,79%  | 9,32%  | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,89%  | 5,89% | 0,00      | 5,89% | 11,62% | 9,27%  | 9,27%  | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,66%  | 5,66% | 0,00      | 5,66% | 11,63% | 9,75%  | 9,75%  | TAK | TAK   |
| 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>                             | 6,20%  | 6,20% | 0,00      | 6,20% | 12,50% | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,98%  | 5,98% | 0,00      | 5,98% | 12,49% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,76%  | 5,76% | 0,00      | 5,76% | 12,46% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,54%  | 5,54% | 0,00      | 5,54% | 12,42% | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 5,33%  | 5,33% | 0,00      | 5,33% | 12,39% | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 8,36%  | 8,36% | 0,00      | 8,36% | 15,33% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK   |
| 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>                             | 9,77%  | 9,77% | 0,00      | 9,77% | 16,79% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK   |
| 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>   | 9,5    | 9,5   | 9,5       | 9,5   | 9,5    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>  | 9,6    | 9,6   | 9,6       | 9,6   | 9,6    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                                    | 9,6    | 9,6   | 9,6       | 9,6   | 9,6    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |
| 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> | 9,6    | 9,6   | 9,6       | 9,6   | 9,6    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |
| 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> | 9,6    | 9,6   | 9,6       | 9,6   | 9,6    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |
| 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> | 9,6    | 9,6   | 9,6       | 9,6   | 9,6    | 9,6    | 9,6.1  | 9,7 | 9,7.1 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |         |              |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji       |            |
|------------------|--|--|---|--|--|---------|--------------|--|--|------------|
|                  |  |  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3    | z tego:      |  |  | 11.4       |
|                  |  | Splaty 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 | bieżące | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |            |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 247 044,98   | 6 421 477,53  | 1 715 235,42   | 209 964,50   | 0,00    | 209 964,50   | 307 838,59                                       | 1 943 528,09                             | 94 744,40  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 6 777 913,50  | 2 191 486,03   | 1 025 475,32   | 0,00    | 1 025 475,32 | 595 295,43                                       | 2 191 913,95                             | 110 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00   | 7 076 305,90  | 2 665 000,00   | 4 972 210,00   | 0,00    | 4 972 210,00 | 3 812 210,00                                     | 6 068 974,00                             | 309 600,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00   | 7 733 197,04  | 2 336 851,28   | 2 787 023,42   | 0,00    | 2 787 023,42 | 3 731 582,32                                     | 4 065 184,14                             | 276 941,17 |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 8 487 585,77  | 3 059 039,00   | 5 180 000,00   | 0,00    | 5 180 000,00 | 5 180 000,00                                     | 4 606 552,00                             | 3 720,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 7 653 000,00  | 3 127 300,00   | 5 950 000,00   | 0,00    | 5 950 000,00 | 5 950 000,00                                     | 1 764 500,00                             | 0,00       |
| 2021             | 3 825 240,00   | 3 825 240,00   | 7 882 000,00  | 3 205 500,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 492 160,00                             | 0,00       |
| 2022             | 1 197 840,00   | 1 197 840,00   | 8 120 000,00  | 3 285 600,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 550 160,00                             | 0,00       |
| 2023             | 1 198 240,00   | 1 198 240,00   | 8 363 000,00  | 3 367 700,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 621 160,00                             | 0,00       |
| 2024             | 1 403 757,00   | 1 403 757,00   | 8 613 000,00  | 3 451 900,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 732 560,00                             | 0,00       |
| 2025             | 1 409 440,00   | 1 409 440,00   | 8 872 000,00  | 3 538 200,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 801 260,00                             | 0,00       |
| 2026             | 1 409 440,00   | 1 409 440,00   | 9 138 000,00  | 3 626 700,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 873 860,00                             | 0,00       |
| 2027             | 1 409 440,00   | 1 409 440,00   | 9 412 000,00  | 3 717 400,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 942 260,00                             | 0,00       |
| 2028             | 1 409 440,00   | 1 409 440,00   | 9 695 000,00  | 3 810 300,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 2 016 960,00                             | 0,00       |
| 2029             | 2 409 440,00   | 2 409 440,00   | 9 985 000,00  | 3 905 500,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 2 088 160,00                             | 0,00       |
| 2030             | 2 968 440,00   | 2 968 440,00   | 10 285 000,00   | 4 003 200,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 2 167 560,00                             | 0,00       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:       |              | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane 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   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3   | 12.3.1     | 12.3.2     |
|                  |   |            |            |            |   |              |              |              |  |            |            |
| Wykonanie 2016   | 13 735,37   | 13 735,37  | 0,00       | 0,00       | 10 200,00   | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 230 102,97   | 195 039,27 | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 100 444,99  | 89 956,96  | 89 956,96  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 437 881,15   | 371 803,41 | 371 803,41 |
| Plan 3 kw. 2018  | 689 228,00  | 670 978,00 | 511 478,00 | 511 478,00 | 3 283 144,00  | 2 247 144,00 | 2 247 144,00 | 2 247 144,00 | 799 925,00   | 670 978,00 | 548 578,00 |
| Wykonanie 2018   | 569 115,94  | 554 440,14 | 554 440,14 | 554 440,14 | 520 001,12  | 520 001,12   | 520 001,12   | 520 001,12   | 520 138,49   | 454 467,57 | 454 467,51 |
| 2019             | 935 612,00  | 924 012,00 | 924 012,00 | 924 012,00 | 2 351 977,11  | 2 351 977,11 | 2 351 977,11 | 2 351 977,11 | 953 782,00   | 830 307,00 | 830 307,00 |
| 2020             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2022             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2026             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2028             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 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 zawa

| Wyszczególnienie | w tym:   |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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:       |
|------------------|--|---|--|---|--------------|---|--------------|--|--------------|
|                  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |              |   |              |  |              |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1       | 12.6  | 12.6.1       | 12.7   | 12.7.1       |
| Wykonanie 2016   | 14 760,00  | 10 200,00   | 14 760,00  | 39 623,70   | 4 560,00     | 39 623,70   | 4 560,00     | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2017   | 674 057,33   | 557 050,02  | 557 050,02   | 183 085,05  | 183 085,05   | 183 085,05  | 183 085,05   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 054 110,00   | 2 783 144,00  | 1 747 144,00   | 2 399 913,00  | 2 028 913,00 | 2 399 913,00  | 2 028 913,00 | 2 504 600,00   | 1 971 600,00 |
| Wykonanie 2018   | 3 114 878,58   | 1 446 147,31  | 1 446 147,31   | 1 734 202,19  | 1 734 202,19 | 1 734 202,19  | 1 734 202,19 | 1 434 561,11   | 1 434 561,11 |
| 2019             | 6 986 401,00   | 4 382 211,00  | 4 382 211,00   | 2 727 665,00  | 2 727 665,00 | 2 727 665,00  | 2 727 665,00 | 3 765 101,00   | 3 765 101,00 |
| 2020             | 2 350 000,00   | 2 350 000,00  | 2 350 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

15) Przech 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 zyskowanym doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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 | w tym:       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                     |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  |   |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 |
| 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  | 2 504 600,00  | 1 971 600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 434 561,11  | 1 434 561,11 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 3 765 101,00  | 3 765 101,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |
|                  | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | w tym:<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                  |   |   |                              |   |  | 14.4  |
| Lp               |   |   |                              |   |  |   |
| Wykonanie 2016   | 1 319 920,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 158 460,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 659 660,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 659 660,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 840 601,11  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 914 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 197 840,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 197 840,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 198 240,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 403 757,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 409 440,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 408 440,00  | 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 zost: 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 danyc 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 niew 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 poz 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 us

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 11 200 000,00            | 5 180 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 200 000,00            | 5 180 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00       | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 7 550 000,00             | 5 130 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 550 000,00             | 5 130 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Europejskie Centrum Edukacji Historycznej -   | Urząd Gminy Słońsk                        | 2018             | 2019 | 5 150 000,00             | 5 080 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie ruin Zamku Joannów w Słońsku -   | Urząd Gminy Słońsk                        | 2019             | 2020 | 2 400 000,00             | 50 000,00    | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z  |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 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  |   |                  |      | 3 650 000,00             | 50 000,00    | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 650 000,00             | 50 000,00    | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Słońsku -  | Urząd Gminy Słońsk                        | 2019             | 2020 | 3 650 000,00             | 50 000,00    | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/2019

Rady Gminy Słońsk

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słońsk na lata 2019 - 2030**

W Uchwale zostały dostosowane wielkości dochodów i wydatków do zmian podjętych w Uchwałach i Zarządzeniach w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

Zaktualizowano przychody z tytułu pożyczek na prefinansowanie ze środków unijnych do kwot, które zaciągnięto zgodnie z umowami.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do prac rozpoczętych w 2019 r., które kontynuowane będą w roku następnym.