

**UCHWAŁA Nr    /    /2019  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 28 marca 2019 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2019 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 409.301 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.505.899 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.548.731 złotych oraz zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 42.832 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.915.200 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.915.200 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.764.832 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 107.832 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.657.000 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.355.531 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.355.531 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 2.355.531 złotych,
  - zmniejszeniu prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 2.355.531 złotych, w tym na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 2.355.531 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 169 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.820 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 520.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 520.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 520.000 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.137.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 520.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 520.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 520.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków 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 o kwotę 520.000 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 520.000 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

# **O b j a ś n i e n i a**

## **do załącznika Nr 2**

### **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 520.000 złotych, ( środki własne powiatu )

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1              | 1.1            | z tego:   |   |                     |               |                     |   | w tym:              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------|-------|
|                  |                  |                |                | w tym:  |   |                     | 1.1.3         | 1.1.4               | 1.1.5   |                     |  | 1.2           | 1.2.1 |
|                  |                  |                |                | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3.1             |               |                     |   |                     |  |               |       |
|                  |                  |                |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x                                     |               |       |
| Lp               |                  |                |                | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1       | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1  | 1.2.2         |       |
| Wykonanie 2016   | 91 541 371,63    | 84 592 635,00  | 17 197 728,00  | 598 804,65  | 4 027 776,03  | 0,00                | 38 817 648,00 | 12 260 904,76       | 6 948 736,63  | 573 529,00          | 6 375 207,63   |               |       |
| Wykonanie 2017   | 97 053 428,12    | 86 881 236,30  | 18 740 785,00  | 761 471,66  | 3 790 856,91  | 0,00                | 37 976 835,00 | 12 903 676,05       | 10 172 191,82   | 1 256 411,47        | 8 915 780,35   |               |       |
| Plan 3 kw. 2018  | 106 432 176,00   | 91 184 190,00  | 20 256 372,00  | 700 000,00  | 3 449 744,00  | 0,00                | 39 764 488,00 | 14 229 618,00       | 15 247 986,00   | 2 513 998,00        | 12 733 988,00  |               |       |
| Wykonanie 2018   | 108 606 448,76   | 95 286 637,20  | 21 543 634,00  | 1 325 147,45  | 3 884 069,91  | 0,00                | 39 978 935,00 | 14 256 404,36       | 13 319 811,56   | 2 587 940,54        | 10 731 871,02  |               |       |
| 2019             | A                | 110 948 251,00 | 95 807 527,00  | 23 648 156,00   | 700 000,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 41 531 081,00       | 12 655 631,00   | 15 140 724,00       | 523 250,00   | 14 617 474,00 |       |
|                  | B                | 409 301,00     | -1 505 899,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00          | -1 548 731,00       | 42 832,00   | 1 915 200,00        | 0,00   | 1 915 200,00  |       |
|                  | C                | 110 538 950,00 | 97 313 426,00  | 23 648 156,00   | 700 000,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 43 079 812,00       | 12 612 799,00   | 13 225 524,00       | 523 250,00   | 12 702 274,00 |       |
| 2020             | A                | 108 560 820,00 | 104 560 820,00 | 21 591 267,00   | 735 000,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 39 068 610,00       | 14 329 618,00   | 4 000 000,00        | 0,00   | 4 000 000,00  |       |
|                  | B                | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          |       |
|                  | C                | 108 560 820,00 | 104 560 820,00 | 21 591 267,00   | 735 000,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 39 068 610,00       | 14 329 618,00   | 4 000 000,00        | 0,00   | 4 000 000,00  |       |
| 2021             | A                | 110 732 037,00 | 106 732 037,00 | 23 014 132,00   | 771 750,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 38 384 910,00       | 14 429 618,00   | 4 000 000,00        | 0,00   | 4 000 000,00  |       |
|                  | B                | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          |       |
|                  | C                | 110 732 037,00 | 106 732 037,00 | 23 014 132,00   | 771 750,00  | 3 569 954,00        | 0,00          | 38 384 910,00       | 14 429 618,00   | 4 000 000,00        | 0,00   | 4 000 000,00  |       |

|      |   |                |                |               |            |              |      |               |               |              |      |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2022 | A | 112 946 678,00 | 108 946 678,00 | 24 530 764,00 | 810 338,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 37 713 175,00 | 14 529 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 112 946 678,00 | 108 946 678,00 | 24 530 764,00 | 810 338,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 37 713 175,00 | 14 529 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | A | 115 205 612,00 | 111 205 612,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 115 205 612,00 | 111 205 612,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | A | 117 509 725,00 | 113 509 725,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 117 509 725,00 | 113 509 725,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | A | 119 859 920,00 | 115 859 920,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 119 859 920,00 | 115 859 920,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | A | 122 257 119,00 | 118 257 119,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 122 257 119,00 | 118 257 119,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | A | 124 702 262,00 | 120 702 262,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 124 702 262,00 | 120 702 262,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

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. 865 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.

|                  |                  | z tego:           |                                 |         |  |              |              |           |           |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |         |  |              |              |           |           |               |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przyjętych 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) | 2.1.2        | 2.1.3        | 2.1.3.1   | w tym:    |               | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |  |              |              |           | 2.1.1     | 2.1.1.1       |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2           |                     |
| Wykonanie 2016   | 87 168 667,18    | 77 808 726,71     | 0,00                            | 0,00    | 309 151,70   | 1 293 286,40 | 1 293 286,40 | 0,00      | 0,00      | 9 359 940,47  |                     |
| Wykonanie 2017   | 92 951 964,90    | 79 122 741,07     | 0,00                            | 0,00    | 277 865,28   | 1 205 166,01 | 1 205 166,01 | 0,00      | 0,00      | 13 829 223,83 |                     |
| Plan 3 kw. 2018  | 108 432 176,00   | 84 084 351,00     | 50 000,00                       | 0,00    | 306 000,00   | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00      | 0,00      | 24 347 825,00 |                     |
| Wykonanie 2018   | 103 557 956,84   | 84 654 332,73     | 0,00                            | 0,00    | 246 911,02   | 1 104 184,47 | 1 104 184,47 | 0,00      | 0,00      | 18 903 624,11 |                     |
| A                | 110 251 722,00   | 86 997 479,00     | 950 000,00                      | 0,00    | x  | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00      | 0,00      | 23 254 243,00 |                     |
| B                | 2 764 832,00     | 107 832,00        | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 657 000,00  |                     |
| C                | 107 486 890,00   | 86 889 647,00     | 950 000,00                      | 0,00    | x  | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00      | 0,00      | 20 597 243,00 |                     |
| A                | 105 314 823,00   | 97 314 823,00     | 950 000,00                      | 0,00    | x  | 1 097 456,00 | 1 097 456,00 | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |                     |
| C                | 105 314 823,00   | 97 314 823,00     | 950 000,00                      | 0,00    | x  | 1 097 456,00 | 1 097 456,00 | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| A                | 107 732 037,00   | 99 732 037,00     | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 886 771,00   | 886 771,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |                     |
| C                | 107 732 037,00   | 99 732 037,00     | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 886 771,00   | 886 771,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| A                | 109 946 678,00   | 101 946 678,00    | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 672 087,00   | 672 087,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |                     |
| C                | 109 946 678,00   | 101 946 678,00    | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 672 087,00   | 672 087,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| A                | 112 205 612,00   | 104 205 612,00    | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 518 402,00   | 518 402,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |
| B                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |                     |
| C                | 112 205 612,00   | 104 205 612,00    | 1 000 000,00                    | 0,00    | x  | 518 402,00   | 518 402,00   | 0,00      | 0,00      | 8 000 000,00  |                     |

|      |   |                |                |              |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|----------------|----------------|--------------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 114 509 725,00 | 106 509 725,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 259 718,00 | 259 718,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 114 509 725,00 | 106 509 725,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 259 718,00 | 259 718,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2025 | A | 116 859 920,00 | 108 859 920,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 180 033,00 | 180 033,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 116 859 920,00 | 108 859 920,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 180 033,00 | 180 033,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2026 | A | 119 257 119,00 | 111 257 119,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 116 349,00 | 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 119 257 119,00 | 111 257 119,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 116 349,00 | 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2027 | A | 121 702 262,00 | 113 702 262,00 | 0,00         | 0,00 | x | 41 631,00  | 41 631,00  | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 121 702 262,00 | 113 702 262,00 | 0,00         | 0,00 | x | 41 631,00  | 41 631,00  | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

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



| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  |                                |   |        |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |  |                                | w tym:   |                                |   | w tym: |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 4 372 704,45    | 250 457,22          | 0,00                                 | 0,00                           | 250 457,22   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 4 101 463,22    | 1 471 041,71        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 471 041,71   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 000 000,00   | 5 136 220,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 434 358,00   | 0,00                           | 2 701 862,00                                       | 2 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 048 491,92    | 2 434 358,71        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 434 358,71   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | A               | 696 529,00          | 0,00                                 | 0,00                           | 2 355 531,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | -2 355 531,00       | 2 355 531,00                         | 0,00                           | 2 355 531,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 3 052 060,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A               | 3 245 997,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 3 245 997,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 3 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |        |         |         |         |         |               |              |               |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---|
|                  |                    | 5.1          | w tym: |         |         | 5.2     | z tego: |               |              | 6             | 7             |   |   |
|                  |                    |              | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         | 5.1.1.3 | 6             | 7            |               |               |   |   |
|                  |                    |              |        |         |         |         |         |               |              |               |               |   |   |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2     | 6             | 7            | 8.1           | 8.2           |   |   |
| Wykonanie 2016   | 3 152 119,96       | 3 152 119,96 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 35 769 992,20 | 2 168 094,68 | 6 783 908,29  | 7 343 517,21  |   |   |
| Wykonanie 2017   | 3 138 146,22       | 3 138 146,22 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32 368 916,84 | 1 934 639,84 | 7 758 495,23  | 9 507 402,22  |   |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 136 220,00       | 3 136 220,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 31 587 969,71 | 1 809 093,60 | 7 099 839,00  | 9 840 197,00  |   |   |
| Wykonanie 2018   | 3 136 220,00       | 3 136 220,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 29 025 414,00 | 1 767 272,89 | 10 632 304,47 | 13 313 574,20 |   |   |
| A                | 3 052 060,00       | 3 052 060,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 766 071,16 | 1 664 627,16 | 8 810 048,00  | 11 165 579,00 |   |   |
| B                | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00         | -1 613 731,00 | 741 800,00    |   |   |
| C                | 3 052 060,00       | 3 052 060,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 766 071,16 | 1 664 627,16 | 10 423 779,00 | 10 423 779,00 |   |   |
| A                | 3 245 997,00       | 3 245 997,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 312 791,32 | 1 420 800,32 | 7 245 997,00  | 7 245 997,00  |   |   |
| B                | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |   |   |
| C                | 3 245 997,00       | 3 245 997,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 312 791,32 | 1 420 800,32 | 7 245 997,00  | 7 245 997,00  |   |   |
| A                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 105 508,48 | 1 182 288,48 | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |
| B                | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |   |   |
| C                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 105 508,48 | 1 182 288,48 | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |
| A                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 15 898 225,64 | 949 092,64   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |
| B                | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |   |   |
| C                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 15 898 225,64 | 949 092,64   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |
| A                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 690 942,80 | 721 211,80   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |
| B                | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |   |   |
| C                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 690 942,80 | 721 211,80   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |   |   |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |              |            |              |              |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 659,96 | 498 646,96 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 659,96 | 498 646,96 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 377,12 | 281 397,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276 377,12 | 281 397,12 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 463,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 094,28 | 69 463,28  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |  |
| <b>Wyszczególnienie</b>   |   |   |  |   |  |  |   |  |  |
| Wykonanie 2016  | 4,86%   | 0,00  | 4,86%  | 8,37%   | X  | X  | X   | X  |  |
| Wykonanie 2017  | 4,48%   | 0,00  | 4,48%  | 9,57%   | X  | X  | X   | X  |  |
| Plan 3 kw. 2018   | 4,15%   | 0,00  | 4,15%  | 9,32%   | X  | X  | X   | X  |  |
| Wykonanie 2018  | 3,90%   | 0,00  | 3,90%  | 12,40%  | X  | X  | X   | X  |  |
| A   | 4,72%   | 0,00  | 4,72%  | 8,41%   | 9,09%  | 10,11%   | TAK   | TAK  |  |
| B   | -0,02%  | 0,00  | -0,02%   | -1,49%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |
| C   | 4,74%   | 0,00  | 4,74%  | 9,90%   | 9,09%  | 10,11%   | TAK   | TAK  |  |
| A   | 4,88%   | 0,00  | 4,88%  | 6,67%   | 9,10%  | 10,13%   | TAK   | TAK  |  |
| B   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | -0,50%   | -0,49%   | NIE   | NIE  |  |
| C   | 4,88%   | 0,00  | 4,88%  | 6,67%   | 9,60%  | 10,62%   | TAK   | TAK  |  |
| A   | 4,41%   | 0,00  | 4,41%  | 6,32%   | 8,13%  | 9,16%  | TAK   | TAK  |  |
| B   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | -0,50%   | -0,50%   | NIE   | NIE  |  |
| C   | 4,41%   | 0,00  | 4,41%  | 6,32%   | 8,63%  | 9,66%  | TAK   | TAK  |  |
| A   | 4,14%   | 0,00  | 4,14%  | 6,20%   | 7,13%  | 7,13%  | TAK   | TAK  |  |
| B   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | -0,50%   | -0,50%   | NIE   | NIE  |  |
| C   | 4,14%   | 0,00  | 4,14%  | 6,20%   | 7,63%  | 7,63%  | TAK   | TAK  |  |
| A   | 3,92%   | 0,00  | 3,92%  | 6,08%   | 6,40%  | 6,40%  | TAK   | TAK  |  |
| B   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |
| C   | 3,92%   | 0,00  | 3,92%  | 6,08%   | 6,40%  | 6,40%  | TAK   | TAK  |  |

|      |   |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,96% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,96% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 5,84% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 5,84% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,73% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,73% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,61% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,61% | 5,84% | 5,84% | 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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |               |  |  |   |  |              |              |               |                                       |                               |                                    |
|---|---|---------------|--|--|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:     | 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) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |               |  |  |   |  | bieżące      | majątkowe    | 11.3.1        |                                       |                               |                                    |
| Lp  | 10  | 10.1          | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5          | 11.6                                  |                               |                                    |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00          | 49 679 516,89  | 9 410 776,68   | 1 464 429,40  | 468 796,00   | 995 633,40   | 0,00         | 7 449 417,13  | 953 118,34                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 3 138 146,22  | 50 678 048,36  | 9 791 697,37   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 9 910 221,64  | 2 506 519,35                          |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00          | 51 923 294,00  | 9 714 921,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 4 103 551,00 | 15 427 993,00 | 1 296 974,00                          |                               |                                    |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00          | 53 491 951,06  | 9 694 012,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 12 915,00    | 13 363 013,01 | 1 623 617,50                          |                               |                                    |
| 2019  | A   | 696 529,00    | 55 674 624,00  | 10 367 282,00  | 7 217 382,00  | 1 663 483,00   | 5 553 899,00 | 2 706 601,00 | 17 003 461,00 | 1 074 447,00                          |                               |                                    |
|   | B   | -2 355 531,00 | -169,00  | -24 820,00   | 520 000,00  | 0,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 2 137 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | C   | 3 052 060,00  | 3 052 060,00   | 55 674 793,00  | 10 392 102,00   | 6 697 382,00   | 1 663 483,00 | 5 033 899,00 | 2 186 601,00  | 14 866 461,00                         | 1 074 447,00                  |                                    |
| 2020  | A   | 3 245 997,00  | 52 961 760,00  | 9 909 220,00   | 6 156 688,00  | 689 989,00   | 5 466 699,00 | 0,00         | 2 533 301,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | B   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | C   | 3 245 997,00  | 3 245 997,00   | 52 961 760,00  | 9 909 220,00  | 6 156 688,00   | 689 989,00   | 5 466 699,00 | 2 533 301,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2021  | A   | 3 000 000,00  | 54 020 996,00  | 10 107 405,00  | 1 865 200,00  | 605 200,00   | 1 260 000,00 | 0,00         | 6 740 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | B   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | C   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 54 020 996,00  | 10 107 405,00   | 1 865 200,00   | 605 200,00   | 1 260 000,00 | 6 740 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2022  | A   | 3 000 000,00  | 55 101 416,00  | 10 309 554,00  | 1 530 000,00  | 310 000,00   | 1 220 000,00 | 0,00         | 6 780 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | B   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | C   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 55 101 416,00  | 10 309 554,00   | 1 530 000,00   | 310 000,00   | 1 220 000,00 | 6 780 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2023  | A   | 3 000 000,00  | 56 203 445,00  | 10 515 746,00  | 1 500 000,00  | 310 000,00   | 1 190 000,00 | 0,00         | 6 810 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | B   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  |                               |                                    |
|   | C   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 56 203 445,00  | 10 515 746,00   | 1 500 000,00   | 310 000,00   | 1 190 000,00 | 6 810 000,00  | 0,00                                  |                               |                                    |

|      |   |              |              |               |               |              |            |              |      |              |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 57 327 514,00 | 10 726 061,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 57 327 514,00 | 10 726 061,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 474 065,00 | 10 940 583,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 474 065,00 | 10 940 583,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 59 643 547,00 | 11 159 395,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 6 930 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 59 643 547,00 | 11 159 395,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 6 930 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60 836 418,00 | 11 382 583,00 | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00         | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60 836 418,00 | 11 382 583,00 | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00         | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |              |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|--|--------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1<br>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:  |  |   | 12.2<br>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:   |              | 12.3<br>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2<br>Wydanki 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 |
|   |   | 12.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | 12.2.1.1<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |              |   |   |   |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3         | 12.3.1  | 12.3.2  |   |
| Wykonanie 2016  | 70 984,79   | 60 337,08   | 60 337,08  | 30 000,00   | 25 500,00   | 25 500,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| Wykonanie 2017  | 835 397,56  | 835 397,56  | 835 397,56   | 226 867,90  | 188 682,00  | 188 682,00   | 294 048,25   | 222 881,09  | 222 881,09  |   |
| Plan 3 kw. 2018   | 1 257 965,00  | 1 208 164,00  | 1 208 164,00   | 1 318 551,00  | 1 308 310,00  | 1 308 310,00   | 1 441 016,00 | 1 206 333,00  | 1 206 333,00  |   |
| Wykonanie 2018  | 1 154 378,43  | 1 105 268,60  | 1 105 268,60   | 93 670,00   | 84 000,00   | 84 000,00  | 1 287 183,27 | 1 070 157,03  | 1 070 157,03  |   |
| 2019  | A   | 1 159 632,00  | 1 092 928,00   | 1 251 151,00  | 1 248 254,00  | 1 248 254,00   | 1 295 484,00 | 1 092 928,00  | 1 092 928,00  |   |
|   | B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 1 159 632,00  | 1 092 928,00   | 1 251 151,00  | 1 248 254,00  | 1 248 254,00   | 1 295 484,00 | 1 092 928,00  | 1 092 928,00  |   |
| 2020  | A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64 789,00    | 57 650,00   | 57 650,00   |   |
|   | B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64 789,00    | 57 650,00   | 57 650,00   |   |
| 2021  | A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022  | A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
| 2023  | A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  |   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | 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<br>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2<br>Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5.1<br>w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | 12.6.1<br>w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7<br>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 | 12.7.1<br>w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------------------|
|                  |   |   |   |   |  |  |  |  |                  |
| Wykonanie 2016   | 6 248,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             |
| Wykonanie 2017   | 873 238,50  | 188 682,00  | 188 682,00  | 755 723,66  | 755 723,66   | 755 723,66   | 755 723,66   | 0,00   | 0,00             |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 924 525,00  | 1 308 310,00  | 1 308 310,00  | 2 850 898,00  | 770 898,00   | 2 850 898,00   | 770 898,00   | 0,00   | 0,00             |
| Wykonanie 2018   | 178 423,00  | 71 150,95   | 71 150,95   | 324 298,29  | 324 298,29   | 324 298,29   | 324 298,29   | 0,00   | 0,00             |
| 2019             | 3 528 036,00  | 1 248 254,00  | 1 248 254,00  | 2 482 338,00  | 1 103 017,00   | 2 482 338,00   | 1 103 017,00   | 0,00   | 0,00             |
|                  | 520 000,00  | 0,00  | 0,00  | 520 000,00  | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00   | 0,00             |
|                  | 3 008 036,00  | 1 248 254,00  | 1 248 254,00  | 1 962 338,00  | 583 017,00   | 1 962 338,00   | 583 017,00   | 0,00   | 0,00             |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 139,00  | 7 139,00   | 7 139,00   | 7 139,00   | 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  | 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  | 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   | 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  | 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   | 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  | 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   | 0,00   | 0,00             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, uściłata się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



|      |   |      |      |            |      |      |      |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 498 646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 498 646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 281 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 281 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 69 463,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 69 463,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 463,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 463,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                  |   | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                     |                                      |   |  |   |  |  |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |
|                  |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |  |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 2 168 094,68  | 259 616,84                           | 0,00  | 259 616,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 1 934 639,84  | 262 929,14                           | 0,00  | 233 454,84   | 0,00  | -29 474,30   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 1 779 177,71  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 1 727 357,00  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019             | A   | 1 520 074,16  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 1 520 074,16  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020             | A   | 1 312 791,32  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 1 312 791,32  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | A   | 1 105 508,48  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 1 105 508,48  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | A   | 898 225,64  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 898 225,64  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | A   | 690 942,80  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C   | 690 942,80  | 207 282,84                           | 0,00  | 207 282,84   | 0,00  | 0,00   |  |

|      |   |      |            |            |      |            |      |      |      |
|------|---|------|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 483 659,96 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 483 659,96 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 276 377,12 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 276 377,12 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 69 094,28  | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 69 094,28  | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00       | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00       | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt  
Zaproszenie Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 99 257 353,00            | 7 217 382,00 | 6 156 688,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.a     | wydatki bieżące   |   |                  |      | 14 794 106,00            | 1 663 483,00 | 689 989,00   | 605 200,00   | 310 000,00   | 310 000,00   |
| 1.b     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 463 645,00            | 5 553 899,00 | 5 466 699,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 | 1 190 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:  |   |                  |      | 4 959 525,00             | 3 795 853,00 | 64 789,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 295 422,00             | 1 057 264,00 | 64 789,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 664 103,00             | 2 738 589,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | Starostwo Powiatowe w Grójcu              | 2016             | 2019 | 2 668 546,00             | 2 623 651,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 34 298 228,00            | 3 421 529,00 | 6 091 899,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 498 686,00            | 606 219,00   | 625 200,00   | 605 200,00   | 310 000,00   | 310 000,00   |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 799 542,00            | 2 815 310,00 | 5 466 699,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 | 1 190 000,00 |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 1 460 000,00 | 1 420 000,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 21 969 934,00    |
| 1.a     | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 3 969 336,00     |
| 1.b     | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00       | 18 020 598,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 660 642,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 122 053,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 538 589,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 623 651,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 1 460 000,00 | 1 420 000,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 18 129 292,00    |
| 1.3.1   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 2 847 283,00     |
| 1.3.2   | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00       | 15 282 009,00    |