

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 31/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr 53/VIII/19 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą 65/VIII/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr 82/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr 99/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 112/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr 118/VIII/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 137/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr 152/VIII/19 z dnia 24 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2035 i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jacek Fior**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia ..... 2019 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 88 691 476,70  | 85 701 199,53   | 16 860 288,00   | 1 217 184,44  | 24 544 411,93    | 15 241 368,86              | 18 621 945,00       | 21 818 634,90   | 2 990 277,17      | 613 478,12           | 2 025 976,04   |
| Wykonanie 2017   | 95 915 822,03  | 94 720 288,09   | 18 322 019,00   | 926 143,05  | 25 001 123,95    | 15 562 361,91              | 19 435 755,00       | 27 738 060,11   | 1 195 533,94      | 716 935,28           | 355 543,60   |
| Plan 3 kw. 2018  | 107 631 575,13 | 98 857 668,58   | 20 603 244,00   | 1 300 000,00  | 26 884 294,55    | 17 527 163,77              | 20 109 046,00       | 26 724 469,11   | 8 773 906,55      | 1 450 000,00         | 7 290 906,55   |
| Wykonanie 2018   | 107 395 380,85 | 100 709 348,29  | 21 912 551,00   | 987 619,03  | 25 377 644,85    | 15 940 672,55              | 20 164 185,00       | 28 477 482,33   | 6 686 032,56      | 4 061 779,94         | 2 467 771,33   |
| 2019             | 117 367 642,42 | 111 478 405,30  | 23 870 702,00   | 1 300 000,00  | 26 721 430,00    | 16 977 000,00              | 22 653 525,00       | 33 912 968,38   | 5 889 237,12      | 1 450 000,00         | 4 410 540,12   |
| 2020             | 113 478 123,92 | 106 253 668,58  | 24 753 918,00   | 1 348 100,00  | 29 010 122,91    | 17 905 149,00              | 22 693 908,00       | 23 836 600,62   | 7 224 455,34      | 1 450 000,00         | 5 774 455,34   |
| 2021             | 113 950 059,55 | 110 161 497,05  | 25 645 059,00   | 1 396 631,60  | 30 054 487,33    | 18 549 734,36              | 23 510 889,00       | 24 671 189,00   | 3 788 562,50      | 1 450 000,00         | 2 338 562,50   |
| 2022             | 115 366 529,77 | 114 066 529,77  | 26 542 636,00   | 1 445 513,71  | 31 106 394,39    | 19 198 975,07              | 24 333 770,00       | 25 528 982,94   | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         | 0,00   |
| 2023             | 118 602 592,19 | 117 602 592,19  | 27 365 458,00   | 1 490 324,63  | 32 070 692,62    | 19 794 143,29              | 25 088 117,00       | 26 320 381,41   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 121 248 272,55 | 121 248 272,55  | 28 186 422,00   | 1 535 034,37  | 33 032 813,40    | 20 387 967,59              | 25 840 760,00       | 27 109 992,86   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 124 885 720,73 | 124 885 720,73  | 29 032 014,00   | 1 581 085,40  | 34 023 797,80    | 20 999 606,62              | 26 615 983,00       | 27 923 292,64   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 128 507 406,63 | 128 507 406,63  | 29 873 943,00   | 1 626 936,88  | 35 010 487,93    | 21 608 595,21              | 27 387 847,00       | 28 733 068,13   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 132 105 614,01 | 132 105 614,01  | 30 710 413,00   | 1 672 491,11  | 35 990 781,60    | 22 213 635,88              | 28 154 706,00       | 29 537 594,04   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 135 804 571,21 | 135 804 571,21  | 31 570 305,00   | 1 719 320,86  | 36 998 523,48    | 22 835 617,68              | 28 943 038,00       | 30 364 646,67   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 139 471 294,83 | 139 471 294,83  | 32 422 703,00   | 1 765 742,52  | 37 997 483,62    | 23 452 179,36              | 29 724 500,00       | 31 184 492,13   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 143 237 019,58 | 143 237 019,58  | 33 298 116,00   | 1 813 417,57  | 39 023 415,67    | 24 085 388,20              | 30 527 062,00       | 32 026 473,42   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 146 961 182,09 | 146 961 182,09  | 34 163 867,00   | 1 860 566,43  | 40 038 024,48    | 24 711 608,30              | 31 320 765,00       | 32 859 161,73   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2032             | 150 635 211,65 | 150 635 211,65  | 35 017 963,00   | 1 907 080,59  | 41 038 975,09    | 25 329 398,50              | 32 103 784,00       | 33 680 640,77   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 154 250 456,73 | 154 250 456,73  | 35 858 395,00   | 1 952 850,52  | 42 023 910,49    | 25 937 304,07              | 32 874 275,00       | 34 488 976,15   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2034             | 157 798 217,23 | 157 798 217,23  | 36 683 138,00   | 1 997 766,09  | 42 990 460,44    | 26 533 862,06              | 33 630 384,00       | 35 282 222,60   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2035             | 161 111 979,79 | 161 111 979,79  | 37 453 484,00   | 2 039 719,17  | 43 893 260,10    | 27 091 073,16              | 34 336 622,00       | 36 023 149,27   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Wykonanie 2016   | 89 602 599,83  | 79 553 139,84   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 549 321,30               | 549 321,30  | 2 000,00   | 50 000,00   | 10 049 459,99     |
| Wykonanie 2017   | 101 993 576,83 | 87 866 055,71   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 756 086,86               | 756 086,86  | 0,00   | 56 248,56   | 14 127 521,12     |
| Plan 3 kw. 2018  | 132 156 781,18 | 98 317 406,34   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 300 000,00             | 1 300 000,00  | 208 000,00   | 51 000,00   | 33 839 374,84     |
| Wykonanie 2018   | 116 728 842,62 | 94 191 162,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 864 841,34               | 864 841,34  | 46 044,86  | 56 110,02   | 22 537 680,10     |
| 2019             | 128 162 008,50 | 111 211 267,18  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 600 000,00             | 1 600 000,00  | 74 000,00  | 237 500,00  | 16 950 741,32     |
| 2020             | 111 023 575,92 | 103 984 503,83  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 280 000,00             | 1 280 000,00  | 44 000,00  | 237 500,00  | 7 039 072,09      |
| 2021             | 110 404 300,55 | 106 754 432,48  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 155 000,00             | 1 155 000,00  | 0,00   | 226 300,00  | 3 649 868,07      |
| 2022             | 112 090 089,77 | 110 677 164,95  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 108 000,00             | 1 108 000,00  | 0,00   | 46 400,00   | 1 412 924,82      |
| 2023             | 114 865 016,19 | 113 896 239,89  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 040 000,00             | 1 040 000,00  | 0,00   | 26 200,00   | 968 776,30        |
| 2024             | 117 648 272,55 | 117 103 927,09  | 0,00                          | 0,00  | x   | 862 000,00               | 862 000,00  | 0,00   | 17 300,00   | 544 345,46        |
| 2025             | 121 685 720,73 | 120 529 184,90  | 0,00                          | 0,00  | x   | 800 000,00               | 800 000,00  | 0,00   | 12 700,00   | 1 156 535,83      |
| 2026             | 125 239 618,63 | 123 901 331,27  | 0,00                          | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00   | 8 500,00  | 1 338 287,36      |
| 2027             | 128 855 614,01 | 127 250 968,54  | 0,00                          | 0,00  | x   | 600 000,00               | 600 000,00  | 0,00   | 2 600,00  | 1 604 645,47      |
| 2028             | 132 504 571,21 | 130 823 846,63  | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 680 724,58      |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |         |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe |   |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|---|--|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   |                          |   |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                   | w tym:  |  |
|                  |                |                 |                               | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:  |   |   |                   |   |  |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |   |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |  |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2               |   |  |
| 2029             | 135 871 294,83 | 134 292 590,49  | 0,00                          | 0,00    | x   | 450 000,00               | 450 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 578 704,34      |   |  |
| 2030             | 139 464 313,58 | 137 856 340,43  | 0,00                          | 0,00    | x   | 400 000,00               | 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 607 973,15      |   |  |
| 2031             | 143 961 182,09 | 141 280 205,28  | 0,00                          | 0,00    | x   | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 680 976,81      |   |  |
| 2032             | 147 635 211,65 | 144 755 960,41  | 0,00                          | 0,00    | x   | 200 000,00               | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 879 251,24      |   |  |
| 2033             | 152 986 456,73 | 148 205 303,46  | 0,00                          | 0,00    | x   | 180 000,00               | 180 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 781 153,27      |   |  |
| 2034             | 156 298 217,23 | 151 569 885,44  | 0,00                          | 0,00    | x   | 140 000,00               | 140 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 728 331,79      |   |  |
| 2035             | 159 558 721,75 | 154 709 913,04  | 0,00                          | 0,00    | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 848 808,71      |   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Wykonanie 2016   | -911 123,13    | 17 858 069,91     | 0,00                               | 0,00                         | 6 423 700,91   | 0,00                         | 11 429 969,00                                    | 7 901 435,59                 | 4 400,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2017   | -6 077 754,80  | 24 072 497,45     | 0,00                               | 0,00                         | 12 736 606,45  | 0,00                         | 11 331 491,00                                    | 6 077 754,80                 | 4 400,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2018  | -24 525 206,05 | 29 170 642,05     | 0,00                               | 0,00                         | 4 086 242,05   | 3 878 529,05                 | 25 080 000,00                                    | 20 646 677,00                | 4 400,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2018   | -9 333 461,77  | 23 754 305,29     | 0,00                               | 0,00                         | 10 669 905,29  | 686 784,77                   | 13 080 000,00                                    | 8 646 677,00                 | 4 400,00   | 0,00                         |
| 2019             | -10 794 366,08 | 14 283 794,08     | 0,00                               | 0,00                         | 4 819 794,08   | 3 472 366,08                 | 9 464 000,00                                     | 7 322 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 2 454 548,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 3 545 759,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 3 276 440,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 3 737 576,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 3 600 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 3 200 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 3 267 788,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 3 250 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 3 300 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 3 600 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 3 772 706,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 3 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2032             | 3 000 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2033             | 1 264 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2034             | 1 500 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2035             | 1 553 258,04   | 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 | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Wykonanie 2016   | 4 210 340,33     | 4 210 340,33  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 7 324 837,36     | 7 324 837,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 589 556,00     | 4 589 556,00  | 1 434 490,00   | 1 434 490,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 7 289 555,63     | 7 289 555,63  | 1 210 082,00   | 1 210 082,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 3 489 428,00     | 3 489 428,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 454 548,00     | 2 454 548,00  | 588 000,00   | 499 800,00   | 88 200,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 3 545 759,00     | 3 545 759,00  | 951 585,97   | 0,00   | 951 585,97  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 3 276 440,00     | 3 276 440,00  | 953 252,12   | 0,00   | 953 252,12  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 3 737 576,00     | 3 737 576,00  | 369 849,97   | 0,00   | 369 849,97  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 3 600 000,00     | 3 600 000,00  | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 3 200 000,00     | 3 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 3 267 788,00     | 3 267 788,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 300 000,00     | 3 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 3 600 000,00     | 3 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 3 772 706,00     | 3 772 706,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 264 000,00     | 1 264 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 1 553 258,04     | 1 553 258,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 31 550 405,03 | 0,00  | 6 148 059,69  | 12 571 760,60  |
| Wykonanie 2017   | 35 557 058,67 | 0,00  | 6 854 232,38  | 19 590 838,83  |
| Plan 3 kw. 2018  | 56 047 502,67 | 0,00  | 540 262,24  | 4 626 504,29   |
| Wykonanie 2018   | 41 347 503,04 | 0,00  | 6 518 185,77  | 17 188 091,06  |
| 2019             | 47 322 075,04 | 0,00  | 267 138,12  | 5 086 932,20   |
| 2020             | 44 867 527,04 | 0,00  | 2 269 164,75  | 2 269 164,75   |
| 2021             | 41 321 768,04 | 0,00  | 3 407 064,57  | 3 407 064,57   |
| 2022             | 38 045 328,04 | 0,00  | 3 389 364,82  | 3 389 364,82   |
| 2023             | 34 307 752,04 | 0,00  | 3 706 352,30  | 3 706 352,30   |
| 2024             | 30 707 752,04 | 0,00  | 4 144 345,46  | 4 144 345,46   |
| 2025             | 27 507 752,04 | 0,00  | 4 356 535,83  | 4 356 535,83   |
| 2026             | 24 239 964,04 | 0,00  | 4 606 075,36  | 4 606 075,36   |
| 2027             | 20 989 964,04 | 0,00  | 4 854 645,47  | 4 854 645,47   |
| 2028             | 17 689 964,04 | 0,00  | 4 980 724,58  | 4 980 724,58   |
| 2029             | 14 089 964,04 | 0,00  | 5 178 704,34  | 5 178 704,34   |
| 2030             | 10 317 258,04 | 0,00  | 5 380 679,15  | 5 380 679,15   |
| 2031             | 7 317 258,04  | 0,00  | 5 680 976,81  | 5 680 976,81   |
| 2032             | 4 317 258,04  | 0,00  | 5 879 251,24  | 5 879 251,24   |



| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2033             | 3 053 258,04 | 0,00  | 6 045 153,27  | 6 045 153,27   |
| 2034             | 1 553 258,04 | 0,00  | 6 228 331,79  | 6 228 331,79   |
| 2035             | 0,00         | 0,00  | 6 402 066,75  | 6 402 066,75   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 5,37%  | 5,31%   | 0,00   | 5,31%  | 7,62%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2017   | 8,43%  | 8,37%   | 0,00   | 8,37%  | 7,89%  | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5,47%  | 3,90%   | 0,00   | 3,90%  | 1,85%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 7,59%  | 6,37%   | 0,00   | 6,37%  | 9,85%  | x  | x  | x  | x   |
| 2019             | 4,34%  | 4,07%   | 0,00   | 4,07%  | 1,46%  | 5,79%  | 8,45%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,29%  | 2,52%   | 0,00   | 2,52%  | 3,28%  | 3,73%  | 6,40%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,13%  | 3,09%   | 0,00   | 3,09%  | 4,26%  | 2,20%  | 4,86%  | NIE  | TAK   |
| 2022             | 3,80%  | 2,93%   | 0,00   | 2,93%  | 4,06%  | 3,00%  | 3,00%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,03%  | 3,69%   | 0,00   | 3,69%  | 3,97%  | 3,87%  | 3,87%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,68%  | 3,54%   | 0,00   | 3,54%  | 3,42%  | 4,10%  | 4,10%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,20%  | 3,19%   | 0,00   | 3,19%  | 3,49%  | 3,82%  | 3,82%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,09%  | 3,08%   | 0,00   | 3,08%  | 3,58%  | 3,63%  | 3,63%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,91%  | 2,91%   | 0,00   | 2,91%  | 3,67%  | 3,50%  | 3,50%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,80%  | 2,80%   | 0,00   | 2,80%  | 3,67%  | 3,58%  | 3,58%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,90%  | 2,90%   | 0,00   | 2,90%  | 3,71%  | 3,64%  | 3,64%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 2,91%  | 2,91%   | 0,00   | 2,91%  | 3,76%  | 3,68%  | 3,68%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 2,21%  | 2,21%   | 0,00   | 2,21%  | 3,87%  | 3,71%  | 3,71%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 2,12%  | 2,12%   | 0,00   | 2,12%  | 3,90%  | 3,78%  | 3,78%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| 2033             | 0,94%  | 0,94%   | 0,00   | 0,94%  | 3,92%  | 3,84%  | 3,84%  | TAK  | TAK   |
| 2034             | 1,04%  | 1,04%   | 0,00   | 1,04%  | 3,95%  | 3,90%  | 3,90%  | TAK  | TAK   |
| 2035             | 1,03%  | 1,03%   | 0,00   | 1,03%  | 3,97%  | 3,92%  | 3,92%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |               |               |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |              |               | z tego:       |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 39 589 700,05  | 8 703 298,00  | 6 883 979,02   | 6 049 368,18 | 834 610,84    | 3 091 656,78  | 7 570 960,10 | 713 987,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 41 553 342,71  | 6 865 979,99  | 13 623 519,20  | 9 258 696,60 | 4 364 822,60  | 10 657 830,91 | 6 023 500,04 | 2 891 347,47                      |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 43 871 142,76  | 7 768 317,00  | 30 001 627,96  | 7 870 257,22 | 22 131 370,74 | 22 131 370,74 | 6 960 709,65 | 2 137 142,05                      |                           |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 45 600 594,58  | 7 602 193,23  | 15 684 419,91  | 7 845 071,19 | 7 839 348,72  | 13 826 825,86 | 4 290 380,63 | 1 871 473,61                      |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 48 479 293,12  | 8 078 043,25  | 6 823 265,77   | 6 722 965,77 | 100 300,00    | 8 535 422,63  | 5 953 523,64 | 448 307,05                        |                           |                                    |
| 2020             | 2 454 548,00                                    | 2 454 548,00  | 47 706 534,80  | 7 827 106,97  | 12 570 728,93  | 8 658 328,93 | 3 912 400,00  | 3 912 400,00  | 1 691 172,09 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 3 545 759,00                                    | 3 545 759,00  | 49 423 970,05  | 8 108 882,82  | 4 325 565,45   | 725 565,45   | 3 600 000,00  | 3 600 000,00  | 49 868,07    | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 3 276 440,00                                    | 3 276 440,00  | 51 153 809,01  | 8 392 693,72  | 60 174,00  | 60 174,00    | 0,00          | 0,00          | 1 412 924,82 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 3 737 576,00                                    | 3 737 576,00  | 52 739 577,08  | 8 652 867,22  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 968 776,30   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 3 600 000,00                                    | 3 600 000,00  | 54 321 764,40  | 8 912 453,24  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 544 345,46   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 3 200 000,00                                    | 3 200 000,00  | 55 951 417,33  | 9 179 826,84  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 156 535,83 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 3 267 788,00                                    | 3 267 788,00  | 57 574 008,43  | 9 446 041,82  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 338 287,36 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 3 250 000,00                                    | 3 250 000,00  | 59 186 080,67  | 9 710 530,99  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 604 645,47 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 3 300 000,00                                    | 3 300 000,00  | 60 843 290,93  | 9 982 425,85  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 680 724,58 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 3 600 000,00                                    | 3 600 000,00  | 62 486 059,78  | 10 251 951,35   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 578 704,34 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 3 772 706,00                                    | 3 772 706,00  | 64 173 183,40  | 10 528 754,04   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 607 973,15 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 65 841 686,16  | 10 802 501,64   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 680 976,81 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2032             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 67 487 728,32  | 11 072 564,19   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 879 251,24 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2033             | 1 264 000,00                                    | 1 264 000,00  | 69 107 433,80  | 11 338 305,73   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 781 153,27 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |         |           |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |   |   |  | bieżące | majątkowe |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| 2034             | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00   | 70 696 904,78   | 11 599 086,76   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 4 728 331,79              | 0,00                               |
| 2035             | 1 553 258,04                                    | 1 553 258,04   | 72 181 539,78   | 11 842 667,58   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 4 848 808,71              | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |              |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |              |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | 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   | 1 215 150,68  | 1 088 107,44                                  | 1 088 107,44   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 248 126,89  | 1 122 373,38 | 1 122 373,38  |
| Wykonanie 2017   | 2 101 664,84  | 1 881 354,64                                  | 1 881 354,64   | 196 103,31  | 175 460,87                                    | 175 460,87   | 2 101 664,84  | 1 881 354,64 | 1 881 354,64  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 285 816,10  | 2 092 149,19                                  | 1 882 196,68   | 7 205 906,55  | 7 205 906,55                                  | 6 442 346,55   | 2 285 816,10  | 2 092 149,19 | 1 882 196,68  |
| Wykonanie 2018   | 1 267 087,96  | 1 157 251,59                                  | 1 157 251,59   | 1 512 693,04  | 1 512 693,04                                  | 1 512 693,04   | 1 267 087,96  | 1 157 251,59 | 1 157 251,59  |
| 2019             | 1 389 300,90  | 1 282 915,28                                  | 1 282 915,28   | 1 976 226,35  | 1 976 226,35                                  | 1 976 226,35   | 1 404 591,32  | 1 287 300,08 | 1 287 300,08  |
| 2020             | 157 010,78  | 142 307,66                                    | 142 307,66   | 5 038 939,34  | 5 038 939,34                                  | 4 059 964,26   | 165 200,90  | 142 307,66   | 142 307,66  |
| 2021             | 5 505,00  | 4 789,35                                      | 4 789,35   | 2 338 562,50  | 2 338 562,50                                  | 0,00   | 5 505,00  | 4 789,35     | 4 789,35  |
| 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  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 468 500,00  | 208 485,00  | 155 598,00  | 257 057,64  | 247 724,64   | 257 057,64   | 247 724,64   | 296 280,00   | 296 280,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 780 729,88  | 1 696 607,87  | 1 696 607,87  | 1 304 432,21  | 1 304 432,21   | 1 304 432,21   | 1 304 432,21   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 9 435 850,00  | 6 206 995,55  | 5 443 435,55  | 3 422 521,36  | 2 976 951,27   | 3 422 521,36   | 3 422 521,36   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 310 638,08  | 1 018 521,79  | 1 018 521,79  | 1 142 351,42  | 1 142 351,42   | 1 142 351,42   | 1 142 351,42   | 2 310 598,08   | 2 310 598,08   |
| 2019             | 6 308 220,74  | 4 801 835,02  | 4 801 835,02  | 1 056 673,89  | 1 056 673,89   | 1 056 673,89   | 1 056 673,89   | 6 307 908,48   | 6 307 908,48   |
| 2020             | 1 676 000,00  | 1 267 809,88  | 288 834,80  | 247 818,75  | 75 058,44  | 75 058,44  | 75 058,44  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 600 000,00  | 2 338 562,50  | 0,00  | 413 403,15  | 715,65   | 715,65   | 715,65   | 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   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   | 296 280,00  | 296 280,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 611 615,51  | 611 615,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 6 307 908,48  | 6 307 908,48   | 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  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 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   |   |                            |   |  |   |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 4 210 340,33  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 7 324 838,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 589 556,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 5 689 556,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 3 489 428,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 354 548,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 2 445 759,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 2 976 440,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 3 487 576,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 3 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 2 750 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 3 267 788,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 3 250 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 3 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 3 772 706,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 1 264 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| 2035             | 1 553 258,04  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

*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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 405 970,76            | 6 823 265,77 | 12 570 728,93 | 4 325 565,45 | 60 174,00  | 15 910 408,48    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 16 730 929,33            | 6 722 965,77 | 8 658 328,93  | 725 565,45   | 60 174,00  | 8 580 408,48     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 675 041,43             | 100 300,00   | 3 912 400,00  | 3 600 000,00 | 0,00       | 7 330 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 740 352,13             | 191 727,54   | 1 841 200,90  | 3 605 505,00 | 0,00       | 5 306 032,15     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 413 310,70               | 191 727,54   | 165 200,90    | 5 505,00     | 0,00       | 171 032,15       |
| 1.1.1.1 | Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (rozdział 85295)   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018             | 2021 | 296 004,45               | 126 521,29   | 113 100,90    | 5 505,00     | 0,00       | 118 605,90       |
| 1.1.1.2 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 117 306,25               | 65 206,25    | 52 100,00     | 0,00         | 0,00       | 52 426,25        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 327 041,43             | 0,00         | 1 676 000,00  | 3 600 000,00 | 0,00       | 5 135 000,00     |
| 1.1.2.1 | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 3 851 041,43             | 0,00         | 200 000,00    | 3 600 000,00 | 0,00       | 3 800 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1.1.2.2 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 141 000,00               | 0,00         | 141 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Zintegrowany rozwój miasta Namysłowa - Rozwój lokalny i integracja społeczna mieszkańców (rozdział 85395)   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 160 000,00               | 0,00         | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK) - Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska (rozdział 90002)        | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 1 175 000,00             | 0,00         | 1 175 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 175 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 18 665 618,63            | 6 631 538,23 | 10 729 528,03 | 720 060,45 | 60 174,00  | 10 604 376,33    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 16 317 618,63            | 6 531 238,23 | 8 493 128,03  | 720 060,45 | 60 174,00  | 8 409 376,33     |
| 1.3.1.1 | Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)                              | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 888 949,45               | 200 000,00   | 200 000,00    | 17 000,00  | 0,00       | 200 333,33       |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004) | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 824 000,00               | 390 000,00   | 400 000,00    | 34 000,00  | 0,00       | 407 333,26       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.3 | Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 460 000,00               | 200 000,00   | 240 000,00   | 20 000,00  | 0,00       | 243 333,32       |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 242 000,00               | 110 000,00   | 121 000,00   | 11 000,00  | 0,00       | 122 000,00       |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002) | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 10 757 935,00            | 4 520 000,00 | 5 750 237,00 | 487 698,00 | 0,00       | 5 864 215,00     |
| 1.3.1.6 | Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 420 000,00               | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 5 937,24                 | 3 000,00     | 244,77       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 838 000,00               | 420 000,00   | 386 000,00   | 32 000,00  | 0,00       | 510 177,40       |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 57 564,00                | 19 188,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109)   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 2 325,36                 | 678,23     | 1 162,68   | 484,45     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2021 | 58 533,00                | 29 909,00  | 25 624,00  | 3 000,00   | 0,00       | 23 624,00        |
| 1.3.1.12 | Dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art.39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113)   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 635 236,58               | 190 571,00 | 444 665,58 | 0,00       | 0,00       | 0,02             |
| 1.3.1.13 | Zwrot poniesionych kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do miejsca realizacji obowiązku szkolnego - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113)                   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 15 120,00                | 5 292,00   | 9 828,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113)  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 37 600,00                | 12 600,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej - Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej (rozdział 70005) | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 36 058,00                | 10 000,00  | 26 058,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.1.17 | Usługi na zapewnienie posiłków w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnych i bezrobotnych (rozdział 85295)  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2020 | 176 400,00               | 0,00       | 176 400,00   | 0,00       | 0,00       | 176 400,00       |
| 1.3.1.18 | Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228)  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2020 | 338 400,00               | 0,00       | 338 400,00   | 0,00       | 0,00       | 338 400,00       |
| 1.3.1.19 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 284 460,00               | 0,00       | 109 408,00   | 114 878,00 | 60 174,00  | 284 460,00       |
| 1.3.1.20 | Usługi transportowe w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów w dni wolne od nauki szkolnej (rozdział 85395)                             | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 89 100,00                | 0,00       | 89 100,00    | 0,00       | 0,00       | 89 100,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 348 000,00             | 100 300,00 | 2 236 400,00 | 0,00       | 0,00       | 2 195 000,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie oraz poprawa warunków istniejącego obiektu sportowego (rozdział 92601) | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 2 260 000,00             | 80 000,00  | 2 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 180 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie - Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej mieszkańców wsi (rozdział 92109)   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 48 000,00                | 4 800,00   | 38 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kamienna, Bukowa Śląska oraz Woskowice Małe - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 10 000,00                | 8 000,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 15 000,00                | 7 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK