

  
Marcin Kesiak  
radca prawny

**UCHWAŁA NR XVII/ /2019  
RADY GMINY SIERADZ  
z dnia 23 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869 , Dz.U.z 2018 r. poz.2245) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku nr 2 pn. „Przedsięwzięcia do WPF” wprowadza się program Erasmus+ , którego realizacja obejmuje lata 2018-2021 oraz przedsięwzięcie pn: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”- realizacja 2019-2020r.
2. W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi realizacji programu Erasmus+ oraz zadania „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” i pozostałymi zmianami w budżecie aktualizuje się wartości w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Gminy Sieradz Nr XVIII/2019  
z dnia 23 października 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 37 006 964,29               | 36 324 613,58                | 5 374 815,00                                                                  | 147 746,73                                                                  | 6 691 761,30                   | 4 124 318,90               | 11 584 769,00       | 11 775 672,45                                             | 682 350,71                     | 1 776,85                          | 680 573,86                                                 |
| Wykonanie 2017   | 39 120 332,83               | 38 225 960,96                | 6 046 254,00                                                                  | 103 201,32                                                                  | 8 541 880,04                   | 5 642 934,75               | 9 106 984,00        | 13 953 428,82                                             | 894 371,87                     | 2 332,39                          | 892 039,48                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 43 898 848,47               | 42 346 945,27                | 6 699 716,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 8 807 668,00                   | 6 032 118,00               | 11 811 131,00       | 14 381 717,95                                             | 1 551 903,20                   | 5 000,00                          | 1 546 903,20                                               |
| Wykonanie 2018   | 42 397 986,69               | 40 850 542,26                | 7 125 474,00                                                                  | 137 781,80                                                                  | 7 223 884,87                   | 4 345 451,25               | 11 811 131,00       | 14 158 263,74                                             | 1 547 444,43                   | 1 724,14                          | 1 545 720,29                                               |
| 2019             | 47 217 082,06               | 45 194 769,18                | 8 267 341,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 8 389 250,00                   | 5 330 283,00               | 12 332 939,00       | 15 598 398,38                                             | 2 022 312,88                   | 2 500,00                          | 2 019 812,88                                               |
| 2020             | 42 530 497,00               | 42 527 997,00                | 8 528 278,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 047 000,00                   | 6 350 000,00               | 12 224 667,00       | 11 884 740,00                                             | 2 500,00                       | 2 500,00                          | 0,00                                                       |
| 2021             | 43 803 836,00               | 43 803 836,00                | 8 788 626,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 197 000,00                   | 6 450 000,00               | 12 530 284,00       | 12 181 860,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 45 117 951,00               | 45 117 951,00                | 9 056 785,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 347 000,00                   | 6 694 000,00               | 12 843 541,00       | 12 486 405,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 46 381 253,00               | 46 381 253,00                | 9 314 575,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 517 000,00                   | 6 837 000,00               | 13 164 630,00       | 12 798 565,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 47 663 546,00               | 47 663 546,00                | 9 570 119,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 677 000,00                   | 6 983 000,00               | 13 427 922,00       | 13 118 530,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 48 919 652,00               | 48 919 652,00                | 9 832 561,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 9 827 000,00                   | 7 083 000,00               | 13 763 620,00       | 13 446 493,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 50 191 563,00               | 50 191 563,00                | 10 092 108,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 9 997 000,00                   | 7 287 000,00               | 14 107 711,00       | 13 782 656,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 51 496 543,00               | 51 496 543,00                | 10 358 403,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 9 756 000,00                   | 7 477 000,00               | 14 488 620,00       | 14 127 222,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 52 835 454,00               | 52 835 454,00                | 10 631 622,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 10 000 000,00                  | 7 607 000,00               | 14 850 835,00       | 14 480 402,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 54 209 176,00               | 54 209 176,00                | 10 911 943,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 10 250 000,00                  | 7 973 000,00               | 15 222 106,00       | 14 842 412,00                                             | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 35 528 046,81               | 33 647 858,53                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 117 601,58                            | 117 601,58                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 880 188,28                   |
| Wykonanie 2017   | 39 041 282,89               | 35 685 501,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 023,50                            | 96 743,55                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 355 781,78                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 48 042 056,47               | 40 035 747,43                | 437 122,52                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 006 309,04                   |
| Wykonanie 2018   | 45 509 366,55               | 38 537 492,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 817,81                            | 164 817,81                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 971 873,76                   |
| 2019             | 48 366 962,06               | 43 563 501,97                | 255 125,05                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 803 460,09                   |
| 2020             | 41 939 877,00               | 40 007 546,14                | 797 849,14                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 200,00                            | 280 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 932 330,86                   |
| 2021             | 43 213 216,00               | 40 197 811,90                | 778 875,90                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 255 100,00                            | 255 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 015 404,10                   |
| 2022             | 44 527 331,00               | 41 325 102,32                | 760 251,32                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 229 900,00                            | 229 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 202 228,68                   |
| 2023             | 45 568 333,00               | 42 205 159,73                | 741 626,73                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 200,00                            | 214 200,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 363 173,27                   |
| 2024             | 46 830 006,00               | 43 319 952,78                | 723 146,78                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 750,00                            | 195 750,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 510 053,22                   |
| 2025             | 48 086 112,00               | 44 381 989,58                | 704 377,58                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 500,00                            | 175 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 704 122,42                   |
| 2026             | 49 441 563,00               | 45 483 177,98                | 629 314,98                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 250,00                            | 155 250,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 958 385,02                   |
| 2027             | 50 496 543,00               | 46 274 543,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 000,00                            | 135 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 222 000,00                   |
| 2028             | 51 835 454,00               | 47 399 454,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 436 000,00                   |
| 2029             | 53 209 176,00               | 48 553 176,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00                             | 45 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 656 000,00                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 478 917,48               | 199 188,79                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 199 188,79                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 79 049,94                  | 3 581 286,27                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 681 286,27                                                              | 0,00                                      | 2 900 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -4 143 208,00              | 4 733 828,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 873 828,00                                                            | 2 873 828,00                              | 1 860 000,00                                                  | 1 269 380,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 111 379,86              | 4 929 716,21                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 069 716,21                                                            | 3 069 716,21                              | 1 860 000,00                                                  | 1 269 380,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | -1 149 880,00              | 1 740 500,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 270 500,00                                                              | 270 500,00                                | 1 470 000,00                                                  | 879 380,00                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 590 620,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 590 620,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 590 620,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 812 920,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 833 540,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 833 540,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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   | 996 820,00                    | 996 820,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 543 720,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 676 755,05                                                              | 2 875 943,84                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 5 853 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 540 459,85                                                              | 3 221 746,12                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 122 480,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 311 197,84                                                              | 5 185 025,84                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 122 480,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 313 049,47                                                              | 5 382 765,68                                                                                                                             |
| 2019             | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 8 001 860,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 631 267,21                                                              | 1 901 767,21                                                                                                                             |
| 2020             | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 411 240,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 520 450,86                                                              | 2 520 450,86                                                                                                                             |
| 2021             | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 820 620,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 606 024,10                                                              | 3 606 024,10                                                                                                                             |
| 2022             | 590 620,00                    | 590 620,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 230 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 792 848,68                                                              | 3 792 848,68                                                                                                                             |
| 2023             | 812 920,00                    | 812 920,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 5 417 080,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 176 093,27                                                              | 4 176 093,27                                                                                                                             |
| 2024             | 833 540,00                    | 833 540,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 583 540,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 343 593,22                                                              | 4 343 593,22                                                                                                                             |
| 2025             | 833 540,00                    | 833 540,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 750 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 537 662,42                                                              | 4 537 662,42                                                                                                                             |
| 2026             | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 708 385,02                                                              | 4 708 385,02                                                                                                                             |
| 2027             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 222 000,00                                                              | 5 222 000,00                                                                                                                             |
| 2028             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 436 000,00                                                              | 5 436 000,00                                                                                                                             |
| 2029             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 656 000,00                                                              | 5 656 000,00                                                                                                                             |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,24%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,50%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,28%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,46%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,46%                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,93%                                                                                                                                                                                             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,23%                                                                                                                                                                                             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,41%                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,00%                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,11%                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,28%                                                                                                                                                                                             | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,14%                                                                                                                                                                                            | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,29%                                                                                                                                                                                            | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,43%                                                                                                                                                                                            | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | z tego:      |              |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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                                                     | 13 533 561,77                                                       | 3 222 062,65                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 476 914,98                               | 890 773,30                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 520 923,29                                                       | 3 246 046,49                                                                                 | 1 249 072,28                                                         | 0,00         | 1 249 072,28 | 747 572,28                                       | 2 039 693,50                             | 67 016,00                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 629 907,96                                                       | 3 483 037,00                                                                                 | 4 531 966,56                                                         | 1 120 236,00 | 3 411 730,56 | 2 921 230,56                                     | 4 384 578,48                             | 210 000,00                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 229 624,44                                                       | 3 504 774,34                                                                                 | 3 543 811,62                                                         | 359 044,77   | 3 184 766,85 | 2 694 266,85                                     | 3 623 106,91                             | 164 000,00                         |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 17 508 609,29                                                       | 3 623 016,66                                                                                 | 3 583 590,53                                                         | 1 670 325,53 | 1 913 265,00 | 1 433 765,00                                     | 1 425 448,09                             | 1 464 747,00                       |
| 2020             | 590 620,00                                                     | 590 620,00                                               | 17 520 891,00                                                       | 3 746 133,00                                                                                 | 1 946 942,94                                                         | 129 456,54   | 1 817 486,40 | 1 250 016,00                                     | 214 314,86                               | 0,00                               |
| 2021             | 590 620,00                                                     | 590 620,00                                               | 17 895 164,00                                                       | 3 884 740,00                                                                                 | 3 081 692,40                                                         | 114 383,60   | 2 967 308,80 | 2 500 033,00                                     | 58 371,10                                | 0,00                               |
| 2022             | 590 620,00                                                     | 590 620,00                                               | 18 021 862,00                                                       | 4 024 590,00                                                                                 | 1 346 465,80                                                         | 0,00         | 1 346 465,80 | 928 398,00                                       | 1 828 330,68                             | 0,00                               |
| 2023             | 812 920,00                                                     | 812 920,00                                               | 18 224 851,00                                                       | 4 157 402,00                                                                                 | 434 500,00                                                           | 0,00         | 434 500,00   | 0,00                                             | 2 928 673,27                             | 0,00                               |
| 2024             | 833 540,00                                                     | 833 540,00                                               | 18 776 046,00                                                       | 4 290 438,00                                                                                 | 423 000,00                                                           | 0,00         | 423 000,00   | 0,00                                             | 3 087 053,22                             | 0,00                               |
| 2025             | 833 540,00                                                     | 833 540,00                                               | 19 327 103,00                                                       | 4 350 205,00                                                                                 | 374 500,00                                                           | 0,00         | 374 500,00   | 0,00                                             | 3 329 622,42                             | 0,00                               |
| 2026             | 750 000,00                                                     | 750 000,00                                               | 19 876 917,00                                                       | 4 460 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 958 385,02                             | 0,00                               |
| 2027             | 1 000 000,00                                                   | 1 000 000,00                                             | 20 424 347,00                                                       | 4 870 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 4 222 000,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 1 000 000,00                                                   | 1 000 000,00                                             | 20 987 653,00                                                       | 4 920 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 4 436 000,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 1 000 000,00                                                   | 1 000 000,00                                             | 21 547 308,00                                                       | 5 010 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 4 656 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 4 260,36                                                                                                                          | 4 260,36                                      | 4 260,36                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 4 260,36                                                                                                                          | 4 260,36     | 4 260,36                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 4 247,29                                                                                                                          | 4 247,29                                      | 4 247,29                                                                                                                             | 855 355,50                                                                                                                          | 855 355,50                                    | 855 355,50                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018  | 952 200,60                                                                                                                        | 952 200,60                                    | 952 200,60                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 120 236,00                                                                                                                      | 952 200,60   | 952 200,60                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 225 508,26                                                                                                                        | 225 508,26                                    | 225 508,26                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 359 044,77                                                                                                                        | 225 508,26   | 225 508,26                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 1 641 683,84                                                                                                                      | 1 641 683,84                                  | 1 641 683,84                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 800 105,53                                                                                                                      | 1 641 683,84 | 1 641 683,84                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 129 456,54                                                                                                                        | 129 456,54                                    | 129 456,54                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 129 456,54                                                                                                                        | 129 456,54   | 129 456,54                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 114 383,60                                                                                                                        | 114 383,60                                    | 114 383,60                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 114 383,60                                                                                                                        | 114 383,60   | 114 383,60                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 <sup>15)</sup> | 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   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 1 046 730,00                                                                                                                        | 855 355,50                                                    | 855 355,50                                                                                                                                                                          | 191 374,50                                                                                                                                                                                                              | 191 374,50                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 168 035,40                                                                                                                                                                                                              | 168 035,40                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 133 536,51                                                                                                                                                                                                              | 133 536,51                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 158 421,69                                                                                                                                                                                                              | 158 421,69                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 996 820,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 590 620,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 410 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 450 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 450 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 450 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Gminy Sieradz Nr XVIII /2019  
z dnia 23 października 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 15 969 856,98            | 3 583 590,53 | 1 946 942,94 | 3 081 692,40 | 1 346 465,80 | 434 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 273 210,44             | 1 670 325,53 | 129 456,54   | 114 383,60   | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 696 646,54            | 1 913 265,00 | 1 817 486,40 | 2 967 308,80 | 1 346 465,80 | 434 500,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 273 210,44             | 1 670 325,53 | 129 456,54   | 114 383,60   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 273 210,44             | 1 670 325,53 | 129 456,54   | 114 383,60   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Nasze przedszkole - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej(Dz.801 rozdz.80103)                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Sieradz                       | 2018             | 2019 | 1 946 388,00             | 1 613 754,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | ERASMUS + - Tęczowe dzieci - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Sieradz                       | 2018             | 2020 | 108 186,57               | 34 786,59    | 46 988,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Sieradz                       | 2019             | 2021 | 139 330,47               | 21 784,00    | 69 360,26    | 48 186,21    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)                                                                                                                  | Urząd Gminy Sieradz                       | 2019             | 2021 | 79 305,40                | 0,00         | 13 108,01    | 66 197,39    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 13 696 646,54            | 1 913 265,00 | 1 817 486,40 | 2 967 308,80 | 1 346 465,80 | 434 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 696 646,54            | 1 913 265,00 | 1 817 486,40 | 2 967 308,80 | 1 346 465,80 | 434 500,00 |
| 1.3.2.1 | Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu"System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)                                                                                   | Urząd Gminy Sieradz                       | 2011             | 2025 | 7 352 500,00             | 479 500,00   | 468 000,00   | 457 000,00   | 445 500,00   | 434 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)                                                                                                                    | Urząd Gminy Sieradz                       | 2017             | 2019 | 135 387,54               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)                                                                                                                                  | Urząd Gminy Sieradz                       | 2018             | 2019 | 171 200,00               | 165 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m.Kłocko - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)                                                                                                                                        | Urząd Gminy Sieradz                       | 2017             | 2019 | 796 679,00               | 774 251,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr 152 - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)                                                                                                                        | Urząd Gminy Sieradz                       | 2018             | 2019 | 178 500,00               | 172 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)                                                                                                                      | Urząd Gminy Sieradz                       | 2018             | 2022 | 4 727 752,00             | 0,00         | 1 267 172,40 | 2 510 308,80 | 900 965,80   | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 423 000,00 | 374 500,00 | 9 087 961,87        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 218 635,87          |
| 1.b     | 423 000,00 | 374 500,00 | 8 869 326,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 218 635,87          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 218 635,87          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 139 330,47          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 79 305,40           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 423 000,00 | 374 500,00 | 8 869 326,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 423 000,00 | 374 500,00 | 8 869 326,00        |
| 1.3.2.1 | 423 000,00 | 374 500,00 | 3 082 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 774 251,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 4 678 447,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Poprawa infrastruktury (Dz.900 rozdz.90001) | Urząd Gminy Sieradz                       | 2019             | 2020 | 334 628,00               | 252 314,00 | 82 314,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 334 628,00          |



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, prezentuje dla każdego roku objętego prognozą określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. DZ. U. z 2018 r. poz. 2245).

Zgodnie z ww. przepisem dane WPF prezentowane są realistycznie w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia. W treści WPF wyróżnia się dane, które określają kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty tego długu. Zespół tych parametrów finansowych i obliczanych na ich podstawie wskaźników składa się na prognozę długu, stanowiącą część WPF. Kolejnym elementem WPF jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika, stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sieradz została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2019-2029. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczególnych źródeł na podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy na lata 2019-2029 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2016-2018.

Dochody i wydatki na rok 2019 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020-2029 ujęto w kwotach prognozowych.

Do celów prognostycznych na lata 2020-2029 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

#### **Dochody przedstawiono w podziale na:**

- dochody bieżące zostały uszczegółowione o niektóre tytuły tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

- dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody ogółem zaplanowane na 2019 rok wynoszą 47 217 082,06zł i pochodzą z następujących źródeł:

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) | - 8 417 341,00  |
| • dochody z podatków i opłat                                          | - 8 389 250,00  |
| • subwencja ogólna                                                    | - 12 332 939,00 |
| • dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące                       | - 15 598 398,38 |
| • pozostałe dochody                                                   | - 456 840,80    |
| razem dochody bieżące                                                 | 45 194 769,18   |

oraz dochody majątkowe:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| • ze sprzedaży majątku                                       | - 2 500,00     |
| • z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | - 2 019 812,88 |
| razem dochody majątkowe                                      | 2 022 312,88   |

W 2019 roku dochody bieżące w kwocie 45 194 769,18 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

#### **Wydatki przedstawiono w podziale na:**

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

W 2019 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 48 366 962,06zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43 563 501,97zł w tym na:

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                       | - 17 508 609,29 |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST                                  | - 3 623 016,66  |
| • poręczenia i gwarancje                                                          | - 255 125,05    |
| • obsługę długu                                                                   | - 230 000,00    |
| • wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe | - 3 583 590,53  |

Wydatki majątkowe do realizacji w 2019 roku zaplanowano w kwocie 4 803 460,09zł z tego:

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| • wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. | - 479 500,00   |
| • wydatki inwestycyjne kontynuowane                             | - 1 433 765,00 |
| • nowe wydatki inwestycyjne                                     | - 1 425 448,09 |
| • wydatki majątkowe w formie dotacji                            | - 1 464 747,00 |



**Przedsiewzięcia w podziale na:**

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

- |                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Nasze przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej | 1 613 754,94 zł |
| • ERASMUS+ - Tęczowe dzieci - współpraca szkół               | 34 786,59zł     |
| • ERASMUS+ "Nie ma to jak szkoła" - współpraca szkół         | 21 784,00zł     |

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W 2019 roku nie zaplanowano zadań realizowanych 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 oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- |                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.                                       | 479 500,00zł |
| • budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta           | 70 000,00zł  |
| • przebudowa drogi gminnej w m. Łosieniec                                                  | 165 200,00zł |
| • przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko                                                     | 774 251,00zł |
| • remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr 152                        | 172 000,00zł |
| • wykonanie połączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego | 252 314,00zł |

Łączne nakłady finansowe to kwota 15 969 856,98 zł

W roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 3 583 590,53 zł

Ogółem limit zobowiązań 9 087 961,87zł

**Gwarancje i poręczenia udzielone:**

W związku z Aneksm umowy poręczenia z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia zawartej w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z pożyczką zaciągniętą w 2008 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kwota poręczenia wynosi 7 211 405,31 zł.

Wydatki na poręczenia zostały zaplanowane zgodnie z załączonym harmonogramem do aneksu umowy poręczenia.

**Przychody i rozchody budżetu:**

W 2019 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 1 740 500,00 zł z czego 1 470 000,00zł pochodzące z emisji obligacji oraz 270 500,00zł jako wolne środki. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty kredytu i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2029. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

**Kwota długu jednostki:**

W WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Z przedłożonych danych wynika, iż limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2019- 2029 spełniają wymogi ustawowe.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2019 stanowi 2,28% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,40%.

W całym okresie prognozy zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.