

**UCHWAŁA NR 77(IX)19  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku ,poz.869 z póź. zm. )

**Rada Gminy Poraj  
uchwała, co następuje**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2019-2033.

2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Sylwester Sawicki**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 77(IX)19  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 26 września 2019 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                    |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                    |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.              | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4              | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                    |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2016   | 36 052 648,73  | 35 605 534,23   | 10 231 880,00   | 215 900,00  | 9 866 004,00     | 4 860 000,00               | 8 271 806,00       | 7 469 429,68  | 447 114,50        | 151 327,53           | 295 786,97   |
| Wykonanie 2017   | 40 351 575,81  | 39 765 799,60   | 11 431 469,00   | -3 098,25   | 7 951 386,61     | 3 788 327,16               | 8 376 109,00       | 11 410 049,01   | 585 776,21        | 23 026,00            | 562 750,22   |
| Plan 3 kw. 2018  | 58 367 174,47  | 42 605 060,39   | 12 681 237,00   | 269 000,00  | 8 970 984,91     | 4 546 000,00               | 8 958 037,00       | 9 901 765,12  | 15 762 114,08     | 2 714 811,85         | 13 047 302,23  |
| Wykonanie 2018   | 46 467 659,71  | 42 630 024,39   | 13 487 110,00   | 250 054,81  | 8 040 332,62     | 4 040 612,08               | 8 677 503,00       | 10 735 390,86   | 3 837 635,32      | 1 103 560,31         | 2 734 075,01   |
| 2019             | 55 328 567,67  | 44 219 159,63   | 14 322 089,00   | 200 000,00  | 9 210 132,89     | 4 666 687,89               | 9 371 511,00       | 10 064 229,20   | 11 109 408,04     | 1 162 000,00         | 9 947 408,04   |
| 2020             | 46 787 055,30  | 43 300 000,00   | 12 179 000,00   | 295 000,00  | 8 202 000,00     | 5 111 000,00               | 8 887 000,00       | 12 510 000,00   | 3 487 055,30      | 700 000,00           | 2 787 055,30   |
| 2021             | 44 765 000,00  | 43 765 000,00   | 12 958 000,00   | 314 000,00  | 8 392 000,00     | 5 236 000,00               | 8 905 000,00       | 12 823 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                 | 1 000 000,00   |
| 2022             | 47 294 146,96  | 45 478 000,00   | 13 747 000,00   | 334 000,00  | 8 487 000,00     | 5 365 000,00               | 9 128 000,00       | 13 144 000,00   | 1 816 146,96      | 0,00                 | 1 816 146,96   |
| 2023             | 47 116 000,00  | 47 116 000,00   | 14 584 000,00   | 355 000,00  | 8 490 000,00     | 5 497 000,00               | 9 357 000,00       | 13 473 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 48 793 000,00  | 48 793 000,00   | 15 442 000,00   | 376 000,00  | 8 499 000,00     | 5 632 000,00               | 9 591 000,00       | 13 810 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 50 527 000,00  | 50 527 000,00   | 16 335 000,00   | 398 000,00  | 8 702 000,00     | 5 770 000,00               | 9 831 000,00       | 14 156 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 52 317 000,00  | 52 317 000,00   | 17 263 000,00   | 421 000,00  | 8 917 000,00     | 5 912 000,00               | 10 077 000,00      | 14 510 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 54 164 000,00  | 54 164 000,00   | 18 226 000,00   | 445 000,00  | 9 138 000,00     | 6 057 000,00               | 10 329 000,00      | 14 873 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 56 069 000,00  | 56 069 000,00   | 19 224 000,00   | 470 000,00  | 9 364 000,00     | 6 206 000,00               | 10 588 000,00      | 15 245 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 58 052 000,00  | 58 052 000,00   | 20 277 000,00   | 496 000,00  | 9 596 000,00     | 6 359 000,00               | 10 853 000,00      | 15 627 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 60 095 000,00  | 60 095 000,00   | 21 366 000,00   | 523 000,00  | 9 834 000,00     | 6 516 000,00               | 11 125 000,00      | 16 018 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 62 199 000,00  | 62 199 000,00   | 22 492 000,00   | 551 000,00  | 10 077 000,00    | 6 677 000,00               | 11 404 000,00      | 16 419 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 64 364 000,00  | 64 364 000,00   | 23 654 000,00   | 580 000,00  | 10 327 000,00    | 6 842 000,00               | 11 690 000,00      | 16 830 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 66 590 000,00  | 66 590 000,00   | 24 852 000,00   | 610 000,00  | 10 583 000,00    | 7 011 000,00               | 11 983 000,00      | 17 251 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |  |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          |  |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |  |   |                          |  | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp.              | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |  |  |   |                   |
| Wykonanie 2016   | 38 962 556,76  | 34 767 033,21   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 806 203,30               | 806 203,30   | 0,00   | 0,00  | 4 195 523,55      |
| Wykonanie 2017   | 40 425 571,33  | 38 300 796,67   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 885 990,78               | 885 990,78   | 0,00   | 0,00  | 2 124 774,66      |
| Plan 3 kw. 2018  | 57 659 919,82  | 41 031 832,58   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 085 000,00             | 1 085 000,00   | 0,00   | 0,00  | 16 628 087,24     |
| Wykonanie 2018   | 46 195 976,07  | 38 733 233,42   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 085 000,00             | 1 085 000,00   | 0,00   | 0,00  | 7 462 742,65      |
| 2019             | 55 327 967,67  | 43 158 895,40   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 096 400,00             | 1 096 400,00   | 0,00   | 0,00  | 12 169 072,27     |
| 2020             | 46 155 536,40  | 40 009 898,84   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 283 300,00             | 1 283 300,00   | 0,00   | 0,00  | 6 145 637,56      |
| 2021             | 43 771 316,00  | 40 918 271,38   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 259 700,00             | 1 259 700,00   | 0,00   | 0,00  | 2 853 044,62      |
| 2022             | 46 200 462,96  | 41 779 223,94   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 215 300,00             | 1 215 300,00   | 0,00   | 0,00  | 4 421 239,02      |
| 2023             | 45 222 316,00  | 43 868 097,31   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 166 100,00             | 1 166 100,00   | 0,00   | 0,00  | 1 354 218,69      |
| 2024             | 46 899 316,00  | 45 372 040,97   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 077 600,00             | 1 077 600,00   | 0,00   | 0,00  | 1 527 275,03      |
| 2025             | 48 633 316,00  | 46 929 535,88   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 989 100,00               | 989 100,00   | 0,00   | 0,00  | 1 703 780,12      |
| 2026             | 50 564 316,00  | 48 494 665,42   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 855 000,00               | 855 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 069 650,58      |
| 2027             | 52 370 236,00  | 50 142 236,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 750 400,00               | 750 400,00   | 0,00   | 0,00  | 2 228 000,00      |
| 2028             | 54 369 000,00  | 51 843 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 642 800,00               | 642 800,00   | 0,00   | 0,00  | 2 526 000,00      |
| 2029             | 56 352 000,00  | 53 615 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 532 300,00               | 532 300,00   | 0,00   | 0,00  | 2 737 000,00      |
| 2030             | 58 345 000,00  | 55 441 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 420 200,00               | 420 200,00   | 0,00   | 0,00  | 2 904 000,00      |
| 2031             | 60 449 000,00  | 57 325 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 306 400,00               | 306 400,00   | 0,00   | 0,00  | 3 124 000,00      |
| 2032             | 62 514 000,00  | 59 263 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 189 400,00               | 189 400,00   | 0,00   | 0,00  | 3 251 000,00      |
| 2033             | 64 601 000,00  | 61 251 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 64 600,00                | 64 600,00  | 0,00   | 0,00  | 3 350 000,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu            | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                              |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp.              | 3             | 4                            | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2016   | -2 909 908,03 | 49 200,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 49 200,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2017   | -73 995,52    | 4 944 811,85                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 944 811,85                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 707 254,65    | 12 559 000,00                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 12 559 000,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2018   | 271 683,64    | 12 559 000,00                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 12 559 000,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 600,00        | 939 000,00                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 939 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 631 518,90    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 993 684,00    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 093 684,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 1 893 684,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 1 893 684,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 1 893 684,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 1 752 684,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 1 793 764,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 1 700 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 1 700 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 1 750 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 1 750 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2032             | 1 850 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2033             | 1 989 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:   |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp.              | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2016   | 900 199,94       | 900 199,94  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 5 438 249,31     | 5 438 249,31  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 13 266 254,65    | 13 266 254,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 13 266 254,65    | 13 266 254,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 939 600,00       | 939 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 631 518,90       | 631 518,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 993 684,00       | 993 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 093 684,00     | 1 093 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 893 684,00     | 1 893 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 893 684,00     | 1 893 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 893 684,00     | 1 893 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 752 684,00     | 1 752 684,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 793 764,00     | 1 793 764,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 750 000,00     | 1 750 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 850 000,00     | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 989 000,00     | 1 989 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp.              | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2016   | 24 358 311,58 | 0,00  | 838 501,02  | 838 501,02   |
| Wykonanie 2017   | 25 915 294,13 | 0,00  | 1 465 002,93  | 1 465 002,93   |
| Plan 3 kw. 2018  | 24 074 068,00 | 0,00  | 1 573 227,81  | 1 573 227,81   |
| Wykonanie 2018   | 23 979 068,00 | 0,00  | 3 896 790,97  | 3 896 790,97   |
| 2019             | 27 728 468,00 | 0,00  | 1 060 264,23  | 1 060 264,23   |
| 2020             | 25 603 868,00 | 0,00  | 3 290 101,16  | 3 290 101,16   |
| 2021             | 23 610 184,00 | 0,00  | 2 846 728,62  | 2 846 728,62   |
| 2022             | 21 866 500,00 | 0,00  | 3 698 776,06  | 3 698 776,06   |
| 2023             | 19 322 816,00 | 0,00  | 3 247 902,69  | 3 247 902,69   |
| 2024             | 16 779 132,00 | 0,00  | 3 420 959,03  | 3 420 959,03   |
| 2025             | 14 285 448,00 | 0,00  | 3 597 464,12  | 3 597 464,12   |
| 2026             | 12 532 764,00 | 0,00  | 3 822 334,58  | 3 822 334,58   |
| 2027             | 10 739 000,00 | 0,00  | 4 021 764,00  | 4 021 764,00   |
| 2028             | 9 039 000,00  | 0,00  | 4 226 000,00  | 4 226 000,00   |
| 2029             | 7 339 000,00  | 0,00  | 4 437 000,00  | 4 437 000,00   |
| 2030             | 5 589 000,00  | 0,00  | 4 654 000,00  | 4 654 000,00   |
| 2031             | 3 839 000,00  | 0,00  | 4 874 000,00  | 4 874 000,00   |
| 2032             | 1 989 000,00  | 0,00  | 5 101 000,00  | 5 101 000,00   |
| 2033             | 0,00          | 0,00  | 5 339 000,00  | 5 339 000,00   |

| 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp.              | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4] <= [9.6]   | [9.4] <= [9.6.1]  |
| Wykonanie 2016   | 4,73%   | 4,73%   | 0,00   | 4,73%  | 2,75%  | 0,00%  | 0,00%  |  |   |
| Wykonanie 2017   | 15,67%  | 15,67%  | 0,00   | 15,67%   | 3,69%  | 0,00%  | 0,00%  |  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 24,59%  | 24,59%  | 0,00   | 24,59%   | 7,35%  | 0,00%  | 0,00%  |  |   |
| Wykonanie 2018   | 30,88%  | 30,88%  | 0,00   | 30,88%   | 10,76%   | 0,00%  | 0,00%  |  |   |
| 2019             | 3,70%   | 3,70%   | 0,00   | 3,70%  | 4,04%  | 4,60%  | 5,73%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,09%   | 4,09%   | 0,00   | 4,09%  | 8,53%  | 5,03%  | 6,16%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,03%   | 5,03%   | 0,00   | 5,03%  | 6,36%  | 6,64%  | 7,78%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,88%   | 4,88%   | 0,00   | 4,88%  | 7,82%  | 6,31%  | 6,31%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,49%   | 6,49%   | 0,00   | 6,49%  | 6,89%  | 7,57%  | 7,57%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 6,09%   | 6,09%   | 0,00   | 6,09%  | 7,01%  | 7,02%  | 7,02%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 5,71%   | 5,71%   | 0,00   | 5,71%  | 7,12%  | 7,24%  | 7,24%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,98%   | 4,98%   | 0,00   | 4,98%  | 7,31%  | 7,01%  | 7,01%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 4,70%   | 4,70%   | 0,00   | 4,70%  | 7,43%  | 7,15%  | 7,15%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 4,18%   | 4,18%   | 0,00   | 4,18%  | 7,54%  | 7,29%  | 7,29%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 3,85%   | 3,85%   | 0,00   | 3,85%  | 7,64%  | 7,43%  | 7,43%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 3,61%   | 3,61%   | 0,00   | 3,61%  | 7,74%  | 7,54%  | 7,54%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 3,31%   | 3,31%   | 0,00   | 3,31%  | 7,84%  | 7,64%  | 7,64%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 3,17%   | 3,17%   | 0,00   | 3,17%  | 7,93%  | 7,74%  | 7,74%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 3,08%   | 3,08%   | 0,00   | 3,08%  | 8,02%  | 7,84%  | 7,84%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:<br>Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|---|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   |   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |   |   |   |  | bieżące      | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp.              | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |   |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 17 176 082,77   | 4 784 582,74  | 4 840 863,42   | 0,00         | 4 840 863,42  | 4 710 863,42                      | 130 000,00                | 334 054,60                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 11 138,65   | 15 891 412,27   | 1 103 006,65  | 6 927 103,10   | 1 008 542,80 | 5 918 560,30  | 3 352 166,43                      | 2 566 393,87              | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 707 254,65  | 17 924 051,37   | 5 960 691,36  | 16 578 593,95  | 1 741 408,40 | 14 837 185,55 | 12 837 888,55                     | 1 999 297,00              | 0,00                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 707 254,65  | 17 924 050,37   | 5 960 691,36  | 16 578 593,95  | 1 741 408,40 | 14 837 185,55 | 12 837 888,55                     | 1 999 297,00              | 0,00                               |
| 2019             | 600,00  | 600,00  | 20 638 059,42   | 5 901 829,88  | 11 107 639,77  | 249 237,50   | 10 858 402,27 | 5 572 417,87                      | 5 285 984,40              | 105 670,00                         |
| 2020             | 631 518,90                                      | 631 518,90  | 19 800 000,00   | 5 600 000,00  | 6 214 037,56   | 68 400,00    | 6 145 637,56  | 6 145 637,56                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 993 684,00                                      | 993 684,00  | 19 900 000,00   | 5 800 000,00  | 2 853 044,62   | 0,00         | 2 853 044,62  | 2 853 044,62                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 1 093 684,00                                    | 1 093 684,00  | 0,00  | 0,00  | 4 421 239,02   | 0,00         | 4 421 239,02  | 4 421 239,02                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 1 893 684,00                                    | 1 893 684,00  | 0,00  | 0,00  | 1 354 218,69   | 0,00         | 1 354 218,69  | 1 354 218,69                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 1 893 684,00                                    | 1 893 684,00  | 0,00  | 0,00  | 1 527 275,03   | 0,00         | 1 527 275,03  | 1 527 275,03                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 1 893 684,00                                    | 1 893 684,00  | 0,00  | 0,00  | 1 703 780,12   | 0,00         | 1 703 780,12  | 1 703 780,12                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 1 752 684,00                                    | 1 752 684,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 1 793 764,00                                    | 1 793 764,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | 1 750 000,00                                    | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2031             | 1 750 000,00                                    | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2032             | 1 850 000,00                                    | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2033             | 1 989 000,00                                    | 1 989 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |          |   |   |   |  |  |
|------------------|---|---|--|---|---|----------|---|---|---|--|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |  |  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |          |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp.              | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1 | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Wykonanie 2016   | 404 207,85  | 404 207,85                                    | 0,00   | 335 000,00  | 335 000,00                                    | 0,00     | 404 207,85  | 404 207,85  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 944 675,42  | 824 022,12                                    | 0,00   | 526 241,54  | 526 241,54                                    | 0,00     | 1 187 599,44  | 1 138 846,95  | 0,00  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 719 544,50  | 1 704 704,92                                  | 0,00   | 13 039 974,83   | 12 858 801,05                                 | 0,00     | 1 741 408,40  | 1 725 366,31  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 1 719 544,50  | 1 704 704,92                                  | 0,00   | 13 039 974,83   | 12 858 801,05                                 | 0,00     | 1 741 408,40  | 1 725 366,31  | 0,00  |  |  |
| 2019             | 284 225,83  | 246 451,96                                    | 0,00   | 9 947 408,04  | 9 772 167,93                                  | 0,00     | 277 237,50  | 239 851,87  | 0,00  |  |  |
| 2020             | 68 400,00   | 68 400,00                                     | 0,00   | 2 697 438,90  | 2 440 589,60                                  | 0,00     | 68 400,00   | 68 400,00   | 0,00  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |

| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
|                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| Formuła          |   |  |   |   |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2016   | 1 636 471,00  | 1 636 471,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 097 049,72  | 999 635,15   | 0,00  | 146 167,06  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 13 311 811,10   | 12 697 826,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 13 311 811,10   | 12 697 826,91  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 9 684 785,80  | 8 823 383,92   | 0,00  | 898 787,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 4 545 637,56  | 2 440 589,60   | 0,00  | 2 105 047,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 400 000,00  | 1 816 146,96   | 0,00  | 583 853,04  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp.              | 12.8  | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                   |  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym:   |  |   |   |
|                  |   |   |                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                              | 14.3.1   | 14.3.2   | 13.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                                   |  |  |   |   |
| Wykonanie 2016   | 900 199,94  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 17 749,06   |
| Wykonanie 2017   | 5 438 249,31  | 2 078 971,48  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 28 551,47   |
| Plan 3 kw. 2018  | 707 254,65  | 850 000,00  | 1 228 971,48                      | 323 971,48   | 905 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 707 254,65  | 850 000,00  | 1 228 971,48                      | 323 971,48   | 905 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 939 600,00  | 4 600 000,00  | 750 000,00                        | 0,00   | 750 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 631 518,90  | 3 550 000,00  | 1 050 000,00                      | 0,00   | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 993 684,00  | 2 550 000,00  | 1 000 000,00                      | 0,00   | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 1 093 684,00  | 1 900 000,00  | 650 000,00                        | 0,00   | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 1 893 684,00  | 1 250 000,00  | 650 000,00                        | 0,00   | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 1 893 684,00  | 600 000,00  | 650 000,00                        | 0,00   | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 1 893 684,00  | 0,00  | 600 000,00                        | 0,00   | 600 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 1 632 684,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 1 676 764,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 1 583 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 1 583 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 1 633 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 1 633 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 1 733 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 1 872 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17 |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.<br>16.1     | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.<br>16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.<br>16.3 |
| Lp.              |   |  |  |
| Formuła          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$   | $[9.6] - [9.4]$  | $[9.6.1] - [9.4]$  |
| Wykonanie 2016   |   |  |  |
| Wykonanie 2017   |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2018  |   |  |  |
| Wykonanie 2018   |   |  |  |
| 2019             |   |  |  |
| 2020             |   |  |  |
| 2021             |   |  |  |
| 2022             |   |  |  |
| 2023             |   |  |  |
| 2024             |   |  |  |
| 2025             |   |  |  |
| 2026             |   |  |  |
| 2027             |   |  |  |
| 2028             |   |  |  |
| 2029             |   |  |  |
| 2030             |   |  |  |
| 2031             |   |  |  |
| 2032             |   |  |  |
| 2033             |   |  |  |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 77(IX)19  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 26 września 2019 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 Gminy Poraj**

Przed Uchwałą Nr 76(IX)19 Rady Gminy Poraj z dnia 26 września 2019 roku wydano :

- Zarządzenie Nr 7/2019/B z dnia 28 czerwca 2019 roku, w którym dokonano zwiększenia wydatków i dochodów o kwotę 10.400,00 zł.
- Zarządzenie Nr 8/2019/B z dnia 31 lipca 2019 roku, w którym dokonano zwiększenia wydatków i dochodów o kwotę 5.465,00 zł.
- Zarządzenie Nr 11/2019/B z dnia 30 sierpnia 2019 roku, w którym dokonano zwiększenia wydatków i dochodów na kwotę 158.100,74 zł
- Zarządzenie Nr 12/2019/B z dnia 11 września 2019 roku, w którym dokonano zwiększenia wydatków i dochodów na kwotę 161.081,00 zł.

**W Uchwale 76(IX)19 Rady Gminy Poraj z dnia 26 września 2019 roku dokonano następujących zmian:**

**Dochody zwiększono o kwotę 520.135,93 zł. Na kwotę tę składają się :**

- Kwota 178.687,89 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości po zakończeniu postępowania wobec dłużnika ( System Holz Poland Sp zoo), są to dochody bieżące.
- Kwota 100.000,00 zł. Są to wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, zwiększenie planu ze względu na wykonanie większe od założonego w planie, są to dochody bieżące.
- Kwota 1.091,04 zł. Są to wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, są to dochody bieżące.
- Kwota 240.357,00 zł. Jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, są to dochody bieżące.

Powyższe zmiany w planie dochodów skutkują zmianą WPF, w zakresie dochodów, zwiększając ogólną kwotę dochodów na 2019 do kwoty 55.328.567,67 zł. Dochody bieżące do kwoty 44.219.159,63 zł, z czego kolumna: dotycząca podatków i opłat wzrosła do kwoty 9.210.132,89 zł, dotycząca podatku od nieruchomości do kwoty 4.666.687,89 zł, dotycząca subwencji ogólnej do kwoty 9.371.511,00 zł, dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono do kwoty 10.064.229,20 zł.

**Uchwałą nr 76(IX)19 z 26 września 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 520.135,93 zł.**

Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 520.135,93 zł. w następujący sposób :

- Kwota 236.377,00 zł. zwiększyła wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych .
- Kwota 263.758,93 zł. zwiększyła wydatki związane z realizacją statutowych zadań .
- Kwota 60.000,00 zł, zwiększyła dotacje na zadania bieżące dla SP w Kuźnicy Starej.

W wyniku przesunięć w planie wydatków, zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł.

Powyższe zmiany, zmieniły WPF w następujący sposób:

Wydatki ogółem w 2019 wzrosły do kwoty 55.327.967,67 zł. Z czego na wydatki bieżące przypada 43.158.895,40 zł., kolumna odnosząca się do wydatków na wynagrodzenia wzrosła do kwoty 20.638.059,42 zł. Kolumna wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5.901.829,88 zł.

W wyniku podpisania z Wojwódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w dniu 23.08.2019 r., umowy Nr 99/2019/339/UR/po/U, w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Nr 237/2011/339/OW/ot-st/P z dnia 05.09.2011r. Zmieniono WPF w następującym zakresie: ze względu na to, że umorzenie w kwocie 443.081,10 zł, dotyczy roku 2020, w kolumnach 3, 5 i 5.1 kwoty zmalały do 631.518,90 zł w roku 2020. W kolumnie 6 kwota na 2020 rok zmalała do 25.603.868,00 i analogicznie w pozostałych latach do 2033 roku, dług został odpowiednio przeliczony. Kwota umorzenia, aby zachować równowagę budżetową w 2020 roku została dodana do wydatków bieżących tj kolumny 2.1 w 2020 roku, co automatycznie zmieniło kolumnę 2. Kolumna 10.1 i 14.1 automatycznie zostały zmienione na kwotę 631.518,90 zł. Ze względu na brak możliwości wpisania umorzenia w rok do przodu w odpowiedniej kolumnie (14.4), kolumna ta pozostaje bez zmian. Umorzenie będzie wpisane w tą kolumnę po zakończeniu roku 2019.

Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 77(IX))19 z dnia 26 września 2019 r. , nie spowodowały wzrostu stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy .

Przewodniczący Rady Gminy

**Sylwester Sawicki**