

**Uchwała Nr X/67/2019**

**Rady Gminy Bralin**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.506 ), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.869) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 zmienionej uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r., zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r. oraz Uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/67/2019  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |              |                     |                                                           | 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 3) | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | w tym:                 |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                                           |                     | ze sprzedaży majątku x | 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                  |                                                            |
| 2019             | 30 728 241,20    | 27 988 616,49     | 4 773 452,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 6 432 510,00        | 4 211 000,00               | 6 983 526,00 | 8 072 307,49        | 2 739 624,71                                              | 150 000,00          | 150 000,00             | 2 589 624,71                                               |
| 2020             | 27 487 701,00    | 27 337 701,00     | 4 836 933,00                                                                  | 72 685,00                                                                   | 6 525 917,00        | 4 282 778,00               | 6 877 100,00 | 7 707 410,00        | 150 000,00                                                | 150 000,00          | 0,00                   |                                                            |
| 2021             | 27 648 657,00    | 27 548 657,00     | 4 817 433,00                                                                  | 73 629,00                                                                   | 5 897 900,00        | 4 260 350,00               | 6 934 630,00 | 7 769 987,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00          | 0,00                   |                                                            |
| 2022             | 28 164 861,00    | 28 064 861,00     | 4 899 433,00                                                                  | 75 027,00                                                                   | 6 055 347,00        | 4 239 396,00               | 7 107 995,00 | 7 836 736,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00          | 0,00                   |                                                            |
| 2023             | 28 700 873,00    | 28 650 873,00     | 4 883 022,00                                                                  | 76 452,00                                                                   | 6 134 066,00        | 4 319 944,00               | 7 201 398,00 | 7 857 577,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2024             | 29 236 879,00    | 29 186 879,00     | 4 868 199,00                                                                  | 77 904,00                                                                   | 6 213 808,00        | 4 402 022,00               | 7 295 016,00 | 7 899 148,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2025             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2026             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2027             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2028             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2029             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2030             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 384,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2031             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 851,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2032             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 851,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |
| 2033             | 29 793 069,00    | 29 743 069,00     | 4 854 492,00                                                                  | 57 000,00                                                                   | 6 294 588,00        | 4 485 851,00               | 7 389 851,00 | 7 953 000,00        | 50 000,00                                                 | 50 000,00           | 0,00                   |                                                            |

Strona 1

Strona 1 z 20

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2034 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

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

2) „Głównie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z późn. zm.) Związki dalej „ustawę wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także dla lat wykraczających poza ustalony (4 lata) okres prognozy, wykalkulację z art. 227 ustawy

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

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |  |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |  | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |  |                     |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |  |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |              |  |                     |
| 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          |  |                     |
| 2019             | 30 609 304,09    | 26 284 553,41     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 000,00                 | 280 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 324 750,68 |  |                     |
| 2020             | 26 468 823,64    | 25 372 158,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 096 665,64 |  |                     |
| 2021             | 26 523 657,00    | 25 387 622,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00                 | 150 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 136 035,00 |  |                     |
| 2022             | 26 989 861,00    | 25 937 300,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00                 | 120 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 052 561,00 |  |                     |
| 2023             | 27 525 873,00    | 26 475 873,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000,00                  | 90 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 050 000,00 |  |                     |
| 2024             | 27 961 879,00    | 27 161 879,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                  | 60 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 800 000,00   |  |                     |
| 2025             | 28 493 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                  | 60 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 000 000,00 |  |                     |
| 2026             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00                  | 25 000,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2027             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2028             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2029             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2030             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2031             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2032             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2033             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2034             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2035             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2036             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2037             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |
| 2038             | 29 793 069,00    | 27 493 069,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 |  |                     |

|      |               |               |      |      |   |      |      |      |      |              |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|--------------|
| 2039 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|--------------|

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |            |                                                              |                                |       |                                                    |                                |       |                                                     |                                |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym:                         |       |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1      |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1 | 4.4                                                | 4.4.1                          |       |                                                     |                                |       |
| 2019             | 118 937,11      | 959 687,85          | 0,00                                 | 0,00                           | 959 687,85 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2020             | 1 018 877,36    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2021             | 1 125 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2022             | 1 175 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2023             | 1 175 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2024             | 1 275 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2025             | 1 300 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2026             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2027             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2028             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2029             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2030             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2031             | 0,00            | 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                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2033             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2034             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2035             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2036             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2037             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |
| 2038             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           |       |                                                     |                                |       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                    | w tym:                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                                                                           |  |
|                  |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |                                                                           |  |
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |                                                                           |  |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.2                                                                                            | 5.1.3                                                                                             | 5.2                                                                                                   | 6                                         | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2019             | 1 078 624,96       | 1 078 624,96                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 7 068 877,36                              | 0,00          | 1 704 063,08                                                                                                                                                                              | 2 663 750,93                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2020             | 1 018 877,36       | 1 018 877,36                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 6 050 000,00                              | 0,00          | 1 965 543,00                                                                                                                                                                              | 1 965 543,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2021             | 1 125 000,00       | 1 125 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 4 925 000,00                              | 0,00          | 2 161 035,00                                                                                                                                                                              | 2 161 035,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2022             | 1 175 000,00       | 1 175 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 3 750 000,00                              | 0,00          | 2 127 561,00                                                                                                                                                                              | 2 127 561,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2023             | 1 175 000,00       | 1 175 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 2 575 000,00                              | 0,00          | 2 175 000,00                                                                                                                                                                              | 2 175 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2024             | 1 275 000,00       | 1 275 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 1 300 000,00                              | 0,00          | 2 025 000,00                                                                                                                                                                              | 2 025 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2025             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2026             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2027             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2028             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2029             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2030             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2031             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2032             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2033             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2034             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2035             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2036             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2037             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |
| 2038             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 2 250 000,00                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00                                             |                                                                                                                |                                                                           |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 wypisu obciążań przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie           | 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 podlegających 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 kwartałów 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 |
| 2019                       | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,42%                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2020                       | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                             | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2021                       | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,61%                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2022                       | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,60%                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2023                       | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,41%                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2024                       | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,57%                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2025                       | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,56%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2026                       | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,08%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2027                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2028                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2029                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2030                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2031                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2032                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2033                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2034                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2035                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2036                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2037                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |
| 2038                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

9) W pozycji wyłączenie 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:<br><br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |
| 2019                                                                | 118 937,11                                                   | 118 937,11                                                                         | 10 563 724,29                                                            | 2 893 742,76                                                                                  | 3 405 206,60                                                                     | 1 567 659,99 | 1 837 546,61 | 1 790 546,61                                | 2 082 992,81                     | 100 000,00                               |
| 2020                                                                | 1 018 877,36                                                 | 1 018 877,36                                                                       | 10 366 031,00                                                            | 2 768 673,00                                                                                  | 1 552 610,73                                                                     | 1 364 610,73 | 188 000,00   | 47 000,00                                   | 1 049 665,64                     | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 1 125 000,00                                                 | 1 125 000,00                                                                       | 10 368 944,00                                                            | 2 836 521,00                                                                                  | 963 076,24                                                                       | 963 076,24   | 0,00         | 0,00                                        | 1 136 035,00                     | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 1 175 000,00                                                 | 1 175 000,00                                                                       | 10 401 088,00                                                            | 3 009 934,00                                                                                  | 926 622,37                                                                       | 926 622,37   | 0,00         | 0,00                                        | 1 052 561,00                     | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 1 175 000,00                                                 | 1 175 000,00                                                                       | 10 460 031,00                                                            | 3 129 400,00                                                                                  | 983 785,11                                                                       | 983 785,11   | 0,00         | 0,00                                        | 1 050 000,00                     | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 1 275 000,00                                                 | 1 275 000,00                                                                       | 10 471 088,00                                                            | 3 246 800,00                                                                                  | 938 071,24                                                                       | 938 071,24   | 0,00         | 0,00                                        | 800 000,00                       | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 1 300 000,00                                                 | 1 300 000,00                                                                       | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 1 000 000,00                     | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2027                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2028                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2029                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2030                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2031                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2032                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2033                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2034                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2035                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 000,00                                                                       | 895 000,00   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2036                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 899 726,77                                                                       | 899 726,77   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2037                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 896 336,18                                                                       | 896 336,18   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |
| 2038                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 481 300,00                                                            | 3 288 008,00                                                                                  | 895 434,95                                                                       | 895 434,95   | 0,00         | 0,00                                        | 2 300 000,00                     | 0,00                                     |

|      |      |      |               |              |            |            |      |      |              |      |
|------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 2039 | 0.00 | 0.00 | 10 481 300.00 | 3 288 008.00 | 896 200.61 | 896 200.61 | 0.00 | 0.00 | 2 300 000.00 | 0.00 |
|------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------|

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w objaśnieniach do wskaźnika prognozy finansowej  
11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)  
12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna  
13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                            |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 2019                                                                                                                          | 519 843,70                                                                                                                        | 519 843,70                                    | 519 843,70                                                                                                             | 2 469 624,71                                                                                                                        | 2 469 624,71                                  | 2 469 624,71                                                                                                           | 522 376,45                                                                                                                        | 518 270,56                                                    | 518 270,56                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                    |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyliczaje się wylicznie koszty wynagłosz z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 (15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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                                                                     |      |
| 2019             | 1 865 898,23                                                                                                                        | 1 255 786,72                                                  | 1 255 786,72                                                                                                                                                                        | 614 217,40                                                                                                                                                                                                              | 614 217,40                                                                 | 614 217,40                                                                                                                                                                                                            | 614 217,40                                                                 | 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                                                                       | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                       | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|                  | 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 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                           |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                      | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2019                                      | 1 078 624,96                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 1 018 877,36                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 1 125 000,00                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 1 175 000,00                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 1 175 000,00                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 1 275 000,00                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 1 300 000,00                                                                                                                              | 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                                                                                         |
| 2027                                      | 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                                                                                         |
| 2029                                      | 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                                                                                         |
| 2031                                      | 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                                                                                         |
| 2033                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2034                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2035                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2036                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2037                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2038                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/67/2019  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 26 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                  |      |                          | 25 719 580,50 | 3 405 206,60 | 1 552 610,73 | 963 076,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      |                          | 23 681 963,00 | 1 567 659,99 | 1 364 610,73 | 963 076,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      |                          | 2 037 717,50  | 1 837 546,61 | 188 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                                               |                  |      |                          | 1 814 077,86  | 1 504 957,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      |                          | 531 603,63    | 222 483,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 -                                                               | Przedszkole Kwiaty Polskie                                                    | 2018             | 2019 | 417 976,63               | 215 991,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                        | Zespół Szkół im ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej | 2017             | 2019 | 113 627,00               | 6 492,12      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      |                          | 1 282 474,23  | 1 282 474,23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mlichowcach -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2018             | 2019 | 1 282 474,23             | 1 282 474,23  | 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                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      |                          | 23 905 502,64 | 1 900 249,22 | 1 552 610,73 | 963 076,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |      |                          | 23 150 259,37 | 1 345 176,84 | 1 364 610,73 | 963 076,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.3.1.1 | Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2015             | 2020 | 1 357 223,12             | 260 000,00    | 151 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.2 | Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2015             | 2021 | 2 536 757,07             | 252 200,00    | 343 300,00   | 171 750,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.3 | Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -                                                                                                 | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2016             | 2020 | 157 488,14               | 40 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -                                                                                                          | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2018             | 2039 | 18 743 078,37            | 670 875,00    | 616 699,90   | 791 326,24   | 926 622,37 | 983 785,11 |            |
| 1.3.1.5 | Peknienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2019             | 2020 | 355 712,67               | 122 101,84    | 233 610,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                  |      |                          | 755 243,27    | 555 072,38   | 188 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopol, Mielecin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -                                                                                                                            | Urząd Gminy Bralin                                                            | 2019             | 2020 | 235 000,00               | 47 000,00     | 188 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 838 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.a     | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1   | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 19 180 936,58    |
| 1.a     | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 437 864,20    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 743 072,38       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 19 180 936,58    |
| 1.3.1   | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 437 864,20    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 050,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 17 689 203,37    |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 610,83       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 743 072,38       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach - | Urząd Gminy Bralin                        | 2018             | 2019 | 520 243,27               | 508 072,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 072,38       |

Przewodniczący  
Rady Gminy Bralin  
Marek Markiewicz

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/67/2019  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 wynikają z:

### I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok w zakresie:

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 30 728 241,20 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 27 988 616,49 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 30 609 304,09 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 26 284 553,41 zł
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 4 324 750,68 zł

### II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2019.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30 717 540,77 zł zastępuje się kwotą 30 728 241,20 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27 851 035,90 zł zastępuje się kwotą 27 988 616,49 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2 866 504,87 zł zastępuje się kwotą 2 739 624,71 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 598 603,66 zł zastępuje się kwotą 30 609 304,09 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26 146 972,82 zł zastępuje się kwotą 26 284 553,41 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 451 630,84 zł zastępuje się kwotą 4 324 750,68 zł
- 7)
- 10) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6,04% zastępuje się wskaźnikiem 6,03%
- 11) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,64%
- 12) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 469 086,76 zł zastępuje się kwotą 3 405 206,00 zł z tego bieżące kwota 1 567 659,99 zł , majątkowe 1 837 546,61 zł

III. dla 2020 roku w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 1 076 987,73 zł zastępuje się kwotą 1 552 610,73 zł z tego bieżące kwota 1 364 610,73 zł, tym samym zwiększono wydatki objęte limitem dla poszczególnych lat objętych prognozą tj. dla 2021 kwota 963 076,24 zł

dla 2022 kwota 926 622,37 zł  
dla 2023 kwota 983 785,11 zł  
dla 2024 kwota 938 071,24 zł  
dla 2025 kwota 895 000,00 zł  
dla 2026 kwota 895 000,00 zł  
dla 2027 kwota 895 000,00 zł  
dla 2028 kwota 895 000,00 zł  
dla 2029 kwota 895 000,00 zł  
dla 2030 kwota 895 000,00 zł  
dla 2031 kwota 895 000,00 zł  
dla 2032 kwota 895 000,00 zł  
dla 2033 kwota 895 000,00 zł  
dla 2034 kwota 895 000,00 zł  
dla 2035 kwota 895 000,00 zł  
dla 2036 kwota 899 726,77 zł  
dla 2037 kwota 896 336,18 zł  
dla 2038 kwota 895 434,95 zł  
dla 2039 kwota 896 200,61 zł

### IV. 1. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wydatki majątkowe poz.1.1.2

1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w zawiązku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, gdzie wartość zadania spadała oraz na podstawie aneksu nr POIS.02.03.00-00-0117/17-01 do umowy o dofinansowanie projektu zmniejsza się limit wydatków dla 2019 roku o kwotę 126 880,16 zł do kwoty 1 282 474,23 zł

### 2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wiersz 1.3 wydatki bieżące wiersz 1.3.1

1.3.1.2 przedsięwzięcie pn" usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina realizować będzie umowę dotyczącą usług odbioru i wywozu odpadów od 01 lipca br do 30 czerwca 2021 r.

Limit wydatków dla 2019 roku to kwota 252 200,00 zł

Limit wydatków dla 2020 roku to kwota 343 300,00 zł

Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 171 750,00 zł

3. 1.3.1.4 przedsięwzięcie dotyczące świadczenia usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2019-2039.

Przedsięwzięcie ma na celu składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz surowców wtórnych z terenów gminy.

Zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia do wysokości 18 743 078,37 zł., natomiast limit zobowiązań w wysokości 17 689 203,37 zł.

W związku z tym iż wzrosły dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie zwiększone zostają też wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi aby urealnić kwoty zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Bralin zwiększono dochody ogółem , dochody bieżące oraz wydatki ogółem, wydatki bieżące dla poszczególnych lat objętych prognozą tj. od 2020 do 2039 r. z uwagi na to, iż odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktyczne uzyskanych oraz zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana na lata 2026-2039 przyjęto stały poziom dochodów oraz wydatków z roku 2025 bez wydatków na obsługę długu.