

Zarządzenie Nr 0050.99.2018
WÓJTA GMINY PANKI
z dnia 10 grudnia 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ulega zmianie załącznik nr 1 pn. " Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 w Gminie Panki".

§ 2.

Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Panki
z dnia 2018-12-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 17 041 909,63 | 14 574 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 771,48 | 4 110,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 17 829 483,90 | 17 620 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 881,76 | 3 943,09 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 24 782 339,02 | 18 364 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418 039,04 | 58 240,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 21 257 524,46 | 18 773 306,80 | 3 669 152,00 | 150 000,00 | 3 181 000,00 | 2 320 000,00 | 4 756 730,00 | 4 418 195,00 | 2 484 217,66 | 57 725,47 | 6 075 299,04 | |
| 2018 | A | 25 457 554,87 | 21 544 330,31 | 4 265 416,16 | 240 000,00 | 3 701 000,00 | 2 630 000,00 | 4 852 902,00 | 4 737 245,99 | 3 913 224,56 | 70 000,00 | 2 502 027,43 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 457 554,87 | 21 544 330,31 | 4 265 416,16 | 240 000,00 | 3 701 000,00 | 2 630 000,00 | 4 852 902,00 | 4 737 245,99 | 3 913 224,56 | 70 000,00 | 2 502 027,43 |
| 2019 | A | 35 480 065,23 | 20 011 079,23 | 4 148 704,63 | 244 560,00 | 3 771 319,00 | 2 679 970,00 | 5 145 746,32 | 4 784 618,45 | 15 468 986,00 | 0,00 | 14 959 686,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 480 065,23 | 20 011 079,23 | 4 148 704,63 | 244 560,00 | 3 771 319,00 | 2 679 970,00 | 5 145 746,32 | 4 784 618,45 | 15 468 986,00 | 0,00 | 14 959 686,00 |
| 2020 | A | 19 911 202,55 | 19 911 202,55 | 4 231 678,72 | 249 451,20 | 3 842 974,06 | 2 728 209,46 | 5 351 576,17 | 4 832 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 911 202,55 | 19 911 202,55 | 4 231 678,72 | 249 451,20 | 3 842 974,06 | 2 728 209,46 | 5 351 576,17 | 4 832 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 20 431 333,54 | 20 431 333,54 | 4 320 543,98 | 254 689,68 | 3 915 990,57 | 2 777 317,23 | 5 480 014,00 | 4 880 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 431 333,54 | 20 431 333,54 | 4 320 543,98 | 254 689,68 | 3 915 990,57 | 2 777 317,23 | 5 480 014,00 | 4 880 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2022 | A | 20 669 503,25 | 20 669 503,25 | 4 402 634,31 | 259 528,78 | 3 990 394,39 | 2 830 086,26 | 5 611 534,34 | 4 929 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 669 503,25 | 20 669 503,25 | 4 402 634,31 | 259 528,78 | 3 990 394,39 | 2 830 086,26 | 5 611 534,34 | 4 929 597,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 21 265 011,79 | 21 265 011,79 | 4 486 284,36 | 264 459,83 | 4 066 211,88 | 2 883 857,90 | 5 740 599,63 | 4 978 893,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 265 011,79 | 21 265 011,79 | 4 486 284,36 | 264 459,83 | 4 066 211,88 | 2 883 857,90 | 5 740 599,63 | 4 978 893,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 710 458,48 | 21 710 458,48 | 4 580 496,34 | 270 013,48 | 4 139 403,70 | 2 935 767,34 | 5 872 633,42 | 5 028 682,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 710 458,48 | 21 710 458,48 | 4 580 496,34 | 270 013,48 | 4 139 403,70 | 2 935 767,34 | 5 872 633,42 | 5 028 682,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 127 505,88 | 22 127 505,88 | 4 676 686,76 | 275 683,77 | 4 213 912,96 | 2 988 611,15 | 6 007 703,99 | 5 078 968,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 127 505,88 | 22 127 505,88 | 4 676 686,76 | 275 683,77 | 4 213 912,96 | 2 988 611,15 | 6 007 703,99 | 5 078 968,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 22 855 605,66 | 22 855 605,66 | 4 774 897,18 | 281 473,12 | 4 289 763,40 | 3 042 406,15 | 6 145 881,18 | 5 129 758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 855 605,66 | 22 855 605,66 | 4 774 897,18 | 281 473,12 | 4 289 763,40 | 3 042 406,15 | 6 145 881,18 | 5 129 758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 307 132,60 | 23 307 132,60 | 4 870 395,12 | 287 102,59 | 4 366 979,14 | 3 097 169,46 | 6 287 236,45 | 5 181 056,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 307 132,60 | 23 307 132,60 | 4 870 395,12 | 287 102,59 | 4 366 979,14 | 3 097 169,46 | 6 287 236,45 | 5 181 056,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 23 743 942,04 | 23 743 942,04 | 4 967 803,03 | 292 844,64 | 4 445 584,76 | 3 152 918,51 | 6 431 842,88 | 5 232 866,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 743 942,04 | 23 743 942,04 | 4 967 803,03 | 292 844,64 | 4 445 584,76 | 3 152 918,51 | 6 431 842,88 | 5 232 866,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 496 000,00 | 24 496 000,00 | 5 240 000,00 | 309 000,00 | 4 557 000,00 | 3 232 000,00 | 6 593 000,00 | 5 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 496 000,00 | 24 496 000,00 | 5 240 000,00 | 309 000,00 | 4 557 000,00 | 3 232 000,00 | 6 593 000,00 | 5 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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⁾ | | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 15 750 016,51 | 12 962 738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 278,35 | |
| Wykonanie 2016 | 16 364 897,85 | 15 480 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 996,41 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 25 751 159,38 | 16 195 562,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 596,45 | |
| Wykonanie 2017 | 21 133 868,99 | 16 329 345,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 523,13 | |
| 2018 | A | 31 130 083,02 | 19 503 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 626 229,77 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 31 130 083,02 | 19 503 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 626 229,77 |
| 2019 | A | 36 628 231,23 | 17 768 778,23 | 0,00 | 0,00 | x | 379 900,00 | 379 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859 453,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 36 628 231,23 | 17 768 778,23 | 0,00 | 0,00 | x | 379 900,00 | 379 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859 453,00 |
| 2020 | A | 18 900 124,94 | 18 049 257,72 | 0,00 | 0,00 | x | 397 900,00 | 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 850 867,22 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 18 900 124,94 | 18 049 257,72 | 0,00 | 0,00 | x | 397 900,00 | 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 850 867,22 |
| 2021 | A | 19 314 179,82 | 18 273 991,19 | 0,00 | 0,00 | x | 354 600,00 | 354 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 188,63 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 19 314 179,82 | 18 273 991,19 | 0,00 | 0,00 | x | 354 600,00 | 354 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 188,63 |
| 2022 | A | 19 517 211,25 | 18 440 468,95 | 0,00 | 0,00 | x | 338 500,00 | 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 742,30 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 19 517 211,25 | 18 440 468,95 | 0,00 | 0,00 | x | 338 500,00 | 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 742,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 20 147 519,79 | 18 735 737,31 | 0,00 | 0,00 | x | 295 700,00 | 295 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 782,48 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | C | 20 047 519,79 | 18 735 737,31 | 0,00 | 0,00 | x | 295 700,00 | 295 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 782,48 |
| 2024 | A | 20 673 466,48 | 19 001 275,97 | 0,00 | 0,00 | x | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 190,51 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | C | 20 573 466,48 | 19 001 275,97 | 0,00 | 0,00 | x | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 190,51 |
| 2025 | A | 21 099 696,88 | 19 382 083,84 | 0,00 | 0,00 | x | 220 900,00 | 220 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 613,04 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | C | 20 999 696,88 | 19 382 083,84 | 0,00 | 0,00 | x | 220 900,00 | 220 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 613,04 |
| 2026 | A | 21 839 205,66 | 20 072 246,98 | 0,00 | 0,00 | x | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 958,68 |
| | B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | C | 21 739 205,66 | 20 072 246,98 | 0,00 | 0,00 | x | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 958,68 |
| 2027 | A | 22 188 306,95 | 20 479 754,66 | 0,00 | 0,00 | x | 136 200,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 552,29 |
| | B | 32 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 574,35 |
| | C | 22 155 732,60 | 20 479 754,66 | 0,00 | 0,00 | x | 136 200,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 977,94 |
| 2028 | A | 22 577 506,32 | 20 818 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 306,32 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 577 506,32 | 20 818 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 306,32 |
| 2029 | A | 23 496 000,00 | 21 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 000,00 |
| | B | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | C | 23 196 000,00 | 21 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 |

4) W pozycji 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2015 | 1 291 893,12 | 803 048,15 | 0,00 | 0,00 | 378 396,47 | 0,00 | 424 651,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 464 586,05 | 656 520,34 | 0,00 | 0,00 | 656 520,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -968 820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 123 655,47 | 869 384,55 | 0,00 | 0,00 | 613 884,55 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | -5 672 528,15 | 7 061 936,50 | 0,00 | 0,00 | 82 475,83 | 82 475,83 | 6 979 460,67 | 5 590 052,32 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -5 672 528,15 | 7 061 936,50 | 0,00 | 0,00 | 82 475,83 | 82 475,83 | 6 979 460,67 | 5 590 052,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -1 148 166,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 1 148 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 148 166,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 1 148 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 011 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 011 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 117 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 117 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 152 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 152 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 1 117 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 217 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 036 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 136 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 027 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 127 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 016 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 118 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -32 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 151 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | 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 ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 438 420,93 | 1 438 420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188 545,41 | 0,00 | 1 611 399,99 | 1 989 796,46 |
| Wykonanie 2016 | 1 507 221,84 | 1 507 221,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 323,57 | 0,00 | 2 139 700,70 | 2 796 221,04 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 737,05 | 2 168 737,05 |
| Wykonanie 2017 | 910 564,19 | 910 564,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 259,38 | 0,00 | 2 443 960,94 | 3 057 845,49 |
| 2018 | A | 1 389 408,35 | 1 389 408,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 616 311,70 | 0,00 | 2 040 477,06 | 2 122 952,89 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 389 408,35 | 1 389 408,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 348 886,05 | 0,00 | 2 040 477,06 | 2 122 952,89 |
| 2019 | A | 933 834,00 | 933 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764 477,70 | 0,00 | 2 242 301,00 | 2 242 301,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 933 834,00 | 933 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 497 052,05 | 0,00 | 2 242 301,00 | 2 242 301,00 |
| 2020 | A | 1 011 077,61 | 1 011 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 753 400,09 | 0,00 | 1 861 944,83 | 1 861 944,83 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 011 077,61 | 1 011 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 485 974,44 | 0,00 | 1 861 944,83 | 1 861 944,83 |
| 2021 | A | 1 117 153,72 | 1 117 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 636 246,37 | 0,00 | 2 157 342,35 | 2 157 342,35 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 117 153,72 | 1 117 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 368 820,72 | 0,00 | 2 157 342,35 | 2 157 342,35 |
| 2022 | A | 1 152 292,00 | 1 152 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 483 954,37 | 0,00 | 2 229 034,30 | 2 229 034,30 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 152 292,00 | 1 152 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 528,72 | 0,00 | 2 229 034,30 | 2 229 034,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 1 117 492,00 | 1 117 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 462,37 | 0,00 | 2 529 274,48 | 2 529 274,48 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -632 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 217 492,00 | 1 217 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999 036,72 | 0,00 | 2 529 274,48 | 2 529 274,48 |
| 2024 | A | 1 036 992,00 | 1 036 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 470,37 | 0,00 | 2 709 182,51 | 2 709 182,51 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -532 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 136 992,00 | 1 136 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 044,72 | 0,00 | 2 709 182,51 | 2 709 182,51 |
| 2025 | A | 1 027 809,00 | 1 027 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 661,37 | 0,00 | 2 745 422,04 | 2 745 422,04 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -432 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 127 809,00 | 1 127 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734 235,72 | 0,00 | 2 745 422,04 | 2 745 422,04 |
| 2026 | A | 1 016 400,00 | 1 016 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 261,37 | 0,00 | 2 783 358,68 | 2 783 358,68 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -332 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 116 400,00 | 1 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 835,72 | 0,00 | 2 783 358,68 | 2 783 358,68 |
| 2027 | A | 1 118 825,65 | 1 118 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 435,72 | 0,00 | 2 827 377,94 | 2 827 377,94 |
| | B | -32 574,35 | -32 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 151 400,00 | 1 151 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 435,72 | 0,00 | 2 827 377,94 | 2 827 377,94 |
| 2028 | A | 1 166 435,72 | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 925 742,04 | 2 925 742,04 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 166 435,72 | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 925 742,04 | 2 925 742,04 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 000,00 | 3 061 000,00 |
| | B | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 000,00 | 3 061 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 8,44% | 8,44% | 0,00 | 8,44% | 9,48% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 8,45% | 8,45% | 0,00 | 8,45% | 12,02% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,99% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 11,77% | x | x | x | x | |
| 2018 | A | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 8,29% | 10,16% | 11,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 8,29% | 10,16% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,32% | 9,77% | 10,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,32% | 9,77% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 9,35% | 7,87% | 8,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 9,35% | 7,87% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 10,56% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 10,56% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 10,78% | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 7,21% | 10,78% | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 6,65% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 11,89% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| | B | -0,47% | -0,47% | 0,00 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 11,89% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 12,48% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| | B | -0,46% | -0,46% | 0,00 | -0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 12,48% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 12,41% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| | B | -0,46% | -0,46% | 0,00 | -0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 12,41% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 12,18% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,44% | -0,44% | 0,00 | -0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 12,18% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 12,13% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| | B | -0,14% | -0,14% | 0,00 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 12,13% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 12,32% | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 12,32% | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 12,50% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| | B | -1,22% | -1,22% | 0,00 | -1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 12,50% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 861 539,13 | 0,00 | 7 946 153,57 | 196 303,98 | 7 749 849,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 8 136 693,00 | 0,00 | 9 758 644,62 | 115 401,47 | 9 643 243,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 8 136 693,00 | 0,00 | 9 758 644,62 | 115 401,47 | 9 643 243,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 8 421 477,26 | 0,00 | 18 789 706,85 | 10 325,00 | 18 779 381,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 8 421 477,26 | 0,00 | 18 789 706,85 | 10 325,00 | 18 779 381,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 1 011 077,61 | 1 011 077,61 | 8 716 228,96 | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 850 867,22 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 011 077,61 | 1 011 077,61 | 8 716 228,96 | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 850 867,22 | 0,00 | |
| 2021 | A | 1 117 153,72 | 1 117 153,72 | 9 021 296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 188,63 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 117 153,72 | 1 117 153,72 | 9 021 296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 188,63 | 0,00 | |
| 2022 | A | 1 152 292,00 | 1 152 292,00 | 9 337 042,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 742,30 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 152 292,00 | 1 152 292,00 | 9 337 042,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 742,30 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2023 | A | 1 117 492,00 | 1 117 492,00 | 9 663 838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 782,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 217 492,00 | 1 217 492,00 | 9 663 838,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 782,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 036 992,00 | 1 036 992,00 | 10 002 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 190,51 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 136 992,00 | 1 136 992,00 | 10 002 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 190,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 027 809,00 | 1 027 809,00 | 10 352 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 613,04 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 127 809,00 | 1 127 809,00 | 10 352 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 613,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 016 400,00 | 1 016 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 958,68 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 116 400,00 | 1 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 958,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 118 825,65 | 1 118 825,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 977,94 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -32 574,35 | -32 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 151 400,00 | 1 151 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 977,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 166 435,72 | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 306,32 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 166 435,72 | 1 166 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 306,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 303,98 | 158 303,98 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 576,47 | 65 576,47 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 576,47 | 65 576,47 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 089 607,40 | 5 922 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 4 796 988,17 | 4 796 988,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 796 988,17 | 4 796 988,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 11 428 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 428 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 910 564,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 656 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 656 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 696 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 696 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 685 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 685 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 634 528,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 634 528,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 769 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 769 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 526 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 526 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 45 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 11 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Panki
z dnia 2018-12-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 026 865,69 | 9 758 644,62 | 18 789 706,85 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 249 464,97 | 115 401,47 | 10 325,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 777 400,72 | 9 643 243,15 | 18 779 381,85 | 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: | | | | 17 443 441,23 | 4 796 988,17 | 11 428 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 564,97 | 65 576,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mobilność kadry edukacji szkolnej | Zespół Szkół w Pankach | 2017 | 2018 | 166 564,97 | 65 576,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 276 876,26 | 4 731 411,70 | 11 428 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2018 | 5 760 909,08 | 4 731 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III - Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2019 | 824 581,82 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2019 | 10 691 385,36 | 0,00 | 10 628 181,85 | 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 | | | | 12 583 424,46 | 4 961 656,45 | 7 361 525,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 900,00 | 49 825,00 | 10 325,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2018 | 43 000,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy | Urząd Gminy w Pankach | 2018 | 2020 | 39 900,00 | 19 625,00 | 10 325,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 500 524,46 | 4 911 831,45 | 7 351 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2018 | 26 972,12 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach | PANKI | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2019 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2019 | 3 860 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2018 | 97 779,94 | 89 288,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 818 381,85 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 775 381,85 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428 181,85 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428 181,85 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 181,85 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 200,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 7 347 200,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji w ulicy Wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2018 | 389 410,00 | 374 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka | Urząd Gminy w Pankach | 2016 | 2019 | 251 800,00 | 19 600,00 | 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2018 | 109 738,12 | 68 024,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach | Urząd Gminy w Pankach | 2015 | 2019 | 3 120 209,64 | 3 061 384,64 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczyki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczyki | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2019 | 971 114,64 | 114,64 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I - PONE-etap I | Urząd Gminy w Pankach | 2017 | 2019 | 1 413 500,00 | 1 268 500,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach | Urząd Gminy w Pankach | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 200,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Załącznik 3

OBJAŚNIENIA

W 2018 r zmieniono kwotę długu dostosowując jego wysokość po zmianie kwoty rozchodów w uchwale Nr 3.28.2018 Rady Gminy Panki z dnia 05 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

W kolejnych latach dostosowano kwoty długu. Zmniejszono wysokości rozchodów w latach 2023-2027,2029 dostosowując do istniejących harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe.

W uchwale nr 3.29.2018 Rady Gminy Panki z dnia 05 grudnia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029 w objaśnieniach wskazano zapis:

"Usunięto dwie duże inwestycje (przełożone do realizacji na 2019 r.)-Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci i Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I, co wpłynęło na zmianę dochodów majątkowych".

Prawidłowo zapis powinien brzmieć:"Usunięto dwie duże inwestycje (przełożone do realizacji na 2019 r.)-Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci i Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki, co wpłynęło na zmianę dochodów majątkowych".