

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 77/2018  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 31.08.2018 r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3**

## Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 za I półrocze 2018 r.

Dane za pierwsze półrocze wykazane po stronie **dochodów** bieżących i majątkowych kształtują się prawidłowo. Zostały one wykonane na poziomie 46% w stosunku do planowanych wartości.

Wykonanie **wydatków** bieżących, w szczególności wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na obsługę długu w pierwszym półroczu wykonane są na poziomie 29%, gdyż wysokość tych wydatków opiera się na zmiennej stawce WIBOR 3M. Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 15% ponieważ zgodnie z umowami realizacja lub zakończenie części inwestycji przypada na II półrocze, natomiast wykonanie kilku zadań uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych.

Budżet za pierwsze półrocze zamyka się **nadwyżką** na kwotę **941.267,54**.

Po stronie **przychodów** Gmina otrzymała zwrot części udzielonej ZKiW Sp. z o.o. pożyczki na sumę 17.144,00.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oscylują na kwotę 234.712,17.

Kształtowanie się **splat** kredytów i pożyczek w latach objętych prognozą jest zgodne z harmonogramami wynikającymi z podpisanych umów. Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły 314.458,84. Gmina udzieliła również pożyczkę dla ZKIW w kwocie 60.000,- , która będzie spłacona w całości w 2018 r. oraz pożyczkę dla stowarzyszenia na sfinansowanie części dofinansowania z PROW, tj. dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku na realizację zadania „Wieść radosna po gminie niesie: będą nowe place zabaw i miejsca spotkań przy lesie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsca rekreacji – obiektów małej architektury w Drawsku, Pęcokowie i Kwiejcach Nowych” na kwotę 107.581,00, która zostanie zwrócona po rozliczeniu wniosków o dofinansowanie projektu.

**Zadłużenie** z tyt. kredytów i pożyczek na 30.06.2018 r. wyniosło 2.499.639,92 i stanowi 8,59 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują w większości kredyty zaciągnięte w latach 2010-2013 na wkład własny w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz pożyczki z NFOŚiGW zaciągnięte w latach 2016 i 2017.

Gmina nie dokonała wcześniejszych spłat zobowiązań oraz nie otrzymała umorzeń pożyczek.

Na koniec półrocza gmina spełnia **relację** podaną w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Kwoty planu dochodów i wydatków zawartych w WPF nie są zgodne w porównaniu z budżetem, ponieważ od ostatniej zmiany WPF nastąpiły zmiany budżetu.

Dane wykonane w I półroczu 2018 r. zawiera **tabela nr 1** (wiersz drugi).

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. planowanych w WPF zawiera **tabela nr 2**.

Z up. WÓJTA  
mgr Anna Fręś  
Zastępca Wójta

Tabela 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 wraz z wykonaniem za I półrocze 2018

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dechody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																	
2018	29 113 042,02	3 144 711,00	24 000,00	3 222 292,00	2 175 625,00	9 815 865,00	7 550 449,02	3 972 271,00	366 300,00	3 605 971,00							
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>	<b>13 611 040,30</b>	<b>1 516 550,00</b>	<b>20 605,83</b>	<b>1 697 777,33</b>	<b>1 134 980,25</b>	<b>5 613 200,00</b>	<b>3 958 926,61</b>	<b>493 231,82</b>	<b>31 031,32</b>	<b>462 200,50</b>							
2019	24 613 685,00	3 459 182,00	21 840,00	2 886 986,00	1 799 850,00	10 303 144,00	7 415 839,00	85 366,00	85 366,00	0,00							
2020	25 388 992,00	3 805 100,00	22 714,00	3 002 465,00	1 871 844,00	10 591 632,00	7 447 125,00	60 975,00	60 975,00	0,00							
2021	26 176 058,00	4 185 610,00	23 622,00	3 122 564,00	1 946 718,00	10 888 198,00	7 478 724,00	0,00	0,00	0,00							
2022	27 076 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	28 033 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	29 051 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	30 135 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	31 291 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	32 525 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	33 843 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	35 254 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	36 764 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	38 383 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	40 121 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	41 987 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzrost może być skorygowany jeżeli w ujęciu planowym, w którym porównano prognozę z poprzednim ujęciem, a nie w ujęciu.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwalniaj danej „Jusławie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dubluzado okresu prognozowania finansowego w tabeli stanowią:

3) W pozycji wykazują się tylko wszystkie podskładowe i ogół podskładowe, a nie tylko podskładowe i ogół składowe.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
																	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	30 492 870,02	23 137 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 940,00	105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 615,00
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>	<b>12 669 772,76</b>	<b>11 559 187,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 568,95</b>	<b>30 568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 585,24</b>
2019	24 072 666,24	23 047 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	129 105,00	129 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 953,24
2020	24 950 618,00	23 591 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	110 774,00	110 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 244,00
2021	25 748 723,00	24 153 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	93 925,00	93 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 309,00
2022	26 649 009,00	24 733 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	77 788,00	77 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 643,00
2023	27 610 374,00	25 331 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 306,00
2024	28 619 644,00	25 948 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 262,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 431,00
2025	29 902 932,00	26 590 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 813,00
2026	31 130 805,00	27 254 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 846,00
2027	32 364 973,00	27 941 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 917,00
2028	33 726 588,00	28 648 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 478,00
2029	35 137 078,00	29 376 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 236,00
2030	36 647 463,00	30 127 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 873,00
2031	38 266 497,00	30 900 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 685,00
2032	40 003 771,00	31 697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 487,00
2033	41 869 811,00	32 517 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 107,00

41 Wzrosty w wydatkach na świadczenia oświadczenia o świadczeniach w 2018-2033

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem z budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-1 379 828,00	2 476 946,00	0,00	0,00	234 712,00	0,00	1 760 842,00	1 379 828,00	481 392,00	0,00				
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>	<b>941 267,54</b>	<b>251 856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 712,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 144,00</b>	<b>0,00</b>				
2019	541 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	438 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	427 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	427 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	422 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	431 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	232 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	160 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\*) W pozycji wykażuje się w zerze kwoty, których nie należy uwzględniać w rachunku budżetowym z tytułu powolnego zaciągnięcia na rachunek budżetowy.

Lp	Wyszególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	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. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2018	Rozchody budżetu x	1 097 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 200,00	0,00	2 003 516,00	2 238 228,00	
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>		<b>482 039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 620,96</b>	<b>1 793 333,13</b>	
2019		541 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 606,00	1 480 606,00	
2020		438 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 643,00	1 736 643,00	
2021		427 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 644,00	2 022 644,00	
2022		427 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 978,00	2 342 978,00	
2023		422 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 072,00	2 702 072,00	
2024		431 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 892,00	3 102 892,00	
2025		232 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 214,00	3 545 214,00	
2026		160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 436,00	4 036 436,00	
2027		160 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 331,00	4 584 331,00	
2028		117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 868,00	5 195 868,00	
2029		117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 626,00	5 877 626,00	
2030		117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 263,00	6 637 263,00	
2031		117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 075,00	7 483 075,00	
2032		117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 877,00	8 423 877,00	
2033		117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 485,00	9 469 485,00	

5) W pozycji wyliczone są w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem możliwości udzielania pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1593 oraz ustawy Wykazu obciążeń budżetowych.

6) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego nachwyty budżetowego z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem możliwości udzielania pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, dotyczący lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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, obliczony w oparciu o wybrane 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 wybrane 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,14%	6,73%	7,52%	TAK	TAK	
	<b>2,53%</b>	<b>2,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53%</b>	<b>12,08%</b>	<b>6,73%</b>	<b>7,52%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,36%	6,29%	7,08%	TAK	TAK	
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,08%	6,26%	7,05%	TAK	TAK	
2021	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,73%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,64%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,76%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	12,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,09%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	15,35%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2029	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	16,67%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	
2030	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	18,05%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2031	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	19,50%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	
2032	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	21,00%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	
2033	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	22,55%	19,52%	19,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

WYKONANIE NA 30.06.2018

9) W powyższych wskaźnikach uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z Wskaźnika z emisji obligacji przychodowych, tabliczka wyliczenia dołącza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	2 821 853,00	4 934 043,00	15 034,00	4 919 009,00	4 919 009,00	2 182 496,00	250 000,00		
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>	-	-	<b>1 419 595,44</b>	<b>1 042 991,33</b>	<b>11 044,45</b>	<b>1 031 946,88</b>	<b>1 031 946,88</b>	<b>78 638,36</b>	<b>0,00</b>		
2019	541 018,76	541 018,76	2 787 524,00	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	1 024 953,24	0,00		
2020	438 374,00	438 374,00	2 871 150,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 359 244,00	0,00		
2021	427 335,00	427 335,00	2 957 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 309,00	0,00		
2022	427 335,00	427 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	422 766,00	422 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	431 461,00	431 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	232 401,00	232 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	160 590,00	160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	160 414,00	160 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	117 390,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 390,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	117 390,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	117 390,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	117 390,00	117 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	117 378,00	117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, limitu nadwyżki budżetowej, pożyczek i wpływów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wynagrodzenia w dofinansowaniu do wydatków, programy finansowe.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu publicznego w narodowych księgach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji.

13) Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydania majątkowe na program, projekt finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajo-owy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajo-owy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajo-owy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajo-owy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
2018	4 919 009,00	3 203 271,00	4 511 707,00	1 722 220,00	1 400 343,00	1 722 220,00	1 400 343,00	777 725,00	0,00	0,00
<b>WYKONANIE NA 30.06.2018</b>	<b>1 031 946,88</b>	<b>687 487,90</b>	<b>1 031 946,88</b>	<b>350 932,91</b>	<b>350 932,91</b>	<b>350 932,91</b>	<b>350 932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	0,00	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	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

13) 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 finansowane dochodami, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zastosowanego dochodu obliczającego zadania z dopłatami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







