

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 23 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Bojanowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2018 - 2021 wprowadza się zmiany:

**1.** W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 23 lutego 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2018-2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | 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                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
| 2018             | a                           | 35 677 851,75                | 33 934 591,75   | 4 955 504,00  | 100 000,00                     | 6 213 912,00               | 4 096 199,00 | 11 970 751,00       | 10 036 504,75   | 1 743 260,00                   | 376 600,00           | 1 366 660,00   |
|                  | b                           | 61 397,00                    | 61 397,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 49 297,00           | 12 100,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c                           | 35 616 454,75                | 33 873 194,75   | 4 955 504,00  | 100 000,00                     | 6 213 912,00               | 4 096 199,00 | 11 921 454,00       | 10 024 404,75   | 1 743 260,00                   | 376 600,00           | 1 366 660,00   |
| 2019             | a                           | 36 434 609,00                | 36 234 609,00   | 4 999 821,00  | 118 633,00                     | 5 659 969,00               | 3 587 130,00 | 12 582 031,00       | 12 029 530,00   | 200 000,00                     | 200 000,00           | 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                           | 36 434 609,00                | 36 234 609,00   | 4 999 821,00  | 118 633,00                     | 5 659 969,00               | 3 587 130,00 | 12 582 031,00       | 12 029 530,00   | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00   |
| 2020             | a                           | 38 995 669,00                | 38 995 669,00   | 5 194 814,00  | 123 260,00                     | 5 880 708,00               | 3 727 028,00 | 13 072 730,00       | 12 498 682,00   | 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                           | 38 995 669,00                | 38 995 669,00   | 5 194 814,00  | 123 260,00                     | 5 880 708,00               | 3 727 028,00 | 13 072 730,00       | 12 498 682,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | a                           | 39 093 920,00                | 39 093 920,00   | 5 381 827,00  | 127 697,00                     | 6 092 413,00               | 3 861 201,00 | 13 543 348,00       | 12 948 635,00   | 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                           | 39 093 920,00                | 39 093 920,00   | 5 381 827,00  | 127 697,00                     | 6 092 413,00               | 3 861 201,00 | 13 543 348,00       | 12 948 635,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | a                           | 39 453 696,00                | 39 453 696,00   | 5 570 190,00  | 132 166,00                     | 6 305 647,00               | 3 996 343,00 | 14 030 908,00       | 13 414 785,00   | 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                           | 39 453 696,00                | 39 453 696,00   | 5 570 190,00  | 132 166,00                     | 6 305 647,00               | 3 996 343,00 | 14 030 908,00       | 13 414 785,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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                 | 0,00   |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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                 | 0,00   |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |      |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                      |  |      |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
| 2025             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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   | 0,00 |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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   | 0,00 |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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   | 0,00 |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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   | 0,00 |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | a                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 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   | 0,00 |
|                  | c                           | 39 500 000,00                | 39 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |           |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |           |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              |  |           |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |           |   |                                       |  |   |  |                                |              |
| 2018             | a                           | 37 571 015,75                | 33 505 645,29                              | 50 000,00 | 0,00  | 0,00                                  | 240 000,00   | 240 000,00  | 0,00   | 11 717,00                      | 4 065 370,46 |
|                  | b                           | 61 397,00                    | 171 965,00                                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | -110 568,00  |
|                  | c                           | 37 509 618,75                | 33 333 680,29                              | 50 000,00 | 0,00  | 0,00                                  | 240 000,00   | 240 000,00  | 0,00   | 11 717,00                      | 4 175 938,46 |
| 2019             | a                           | 39 171 109,00                | 33 618 820,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 230 000,00   | 230 000,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 5 552 289,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 39 171 109,00                | 33 618 820,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 230 000,00   | 230 000,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 5 552 289,00 |
| 2020             | a                           | 39 912 669,00                | 34 505 513,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 260 000,00   | 260 000,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 5 407 156,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 39 912 669,00                | 34 505 513,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 260 000,00   | 260 000,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 5 407 156,00 |
| 2021             | a                           | 37 894 320,00                | 34 663 079,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 369 159,00   | 369 159,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 3 231 241,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 37 894 320,00                | 34 663 079,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 369 159,00   | 369 159,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 3 231 241,00 |
| 2022             | a                           | 37 938 196,00                | 34 829 182,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 329 182,00   | 329 182,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 3 109 014,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 37 938 196,00                | 34 829 182,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 329 182,00   | 329 182,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 3 109 014,00 |
| 2023             | a                           | 37 826 000,00                | 34 982 840,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 282 840,00   | 282 840,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 2 843 160,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 37 826 000,00                | 34 982 840,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 282 840,00   | 282 840,00  | 0,00   | 23 435,00                      | 2 843 160,00 |
| 2024             | a                           | 37 924 000,00                | 34 934 840,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 234 840,00   | 234 840,00  | 0,00   | 21 482,00                      | 2 989 160,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 37 924 000,00                | 34 934 840,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 234 840,00   | 234 840,00  | 0,00   | 21 482,00                      | 2 989 160,00 |
| 2025             | a                           | 38 240 000,00                | 34 892 300,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 192 300,00   | 192 300,00  | 0,00   | 17 576,00                      | 3 347 700,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 38 240 000,00                | 34 892 300,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 192 300,00   | 192 300,00  | 0,00   | 17 576,00                      | 3 347 700,00 |
| 2026             | a                           | 38 220 000,00                | 34 854 200,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 154 200,00   | 154 200,00  | 0,00   | 13 670,00                      | 3 365 800,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 38 220 000,00                | 34 854 200,00                              | 0,00      | 0,00  | x                                     | 154 200,00   | 154 200,00  | 0,00   | 13 670,00                      | 3 365 800,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |              |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |              |
| 2027             | a                           | 38 000 000,00                | 34 812 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 112 500,00   | 112 500,00  | 0,00   | 9 765,00                       | 3 187 500,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 38 000 000,00                | 34 812 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 112 500,00   | 112 500,00  | 0,00   | 9 765,00                       | 3 187 500,00 |
| 2028             | a                           | 38 000 000,00                | 34 767 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 67 500,00  | 67 500,00   | 0,00   | 5 859,00                       | 3 232 500,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 38 000 000,00                | 34 767 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 67 500,00  | 67 500,00   | 0,00   | 5 859,00                       | 3 232 500,00 |
| 2029             | a                           | 37 201 936,00                | 34 752 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 22 500,00  | 22 500,00   | 0,00   | 1 953,00                       | 2 449 436,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
|                  | c                           | 37 201 936,00                | 34 752 500,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 22 500,00  | 22 500,00   | 0,00   | 1 953,00                       | 2 449 436,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |      |   |   |              |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------|---|---|--------------|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |      |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |              |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                     |   |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |      |   |   |              |   |   |   |
| 2018             | a                          | -1 893 164,00                  | 2 537 164,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 2 537 164,00 | 1 893 164,00  | 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                          | -1 893 164,00                  | 2 537 164,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 2 537 164,00 | 1 893 164,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019             | a                          | -2 736 500,00                  | 3 680 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 3 680 000,00 | 2 736 500,00  | 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                          | -2 736 500,00                  | 3 680 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 3 680 000,00 | 2 736 500,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020             | a                          | -917 000,00                    | 2 000 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 2 000 000,00 | 917 000,00  | 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                          | -917 000,00                    | 2 000 000,00                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 2 000 000,00 | 917 000,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021             | a                          | 1 199 600,00                   | 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                          | 1 199 600,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022             | a                          | 1 515 500,00                   | 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                          | 1 515 500,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023             | a                          | 1 674 000,00                   | 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                          | 1 674 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024             | a                          | 1 576 000,00                   | 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                          | 1 576 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025             | a                          | 1 260 000,00                   | 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                          | 1 260 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2026             | a                          | 1 280 000,00                   | 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                          | 1 280 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2027             | a                          | 1 500 000,00                   | 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                          | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2028             | a                          | 1 500 000,00                   | 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                          | 1 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | a                          | 2 298 064,00                   | 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                          | 2 298 064,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |   |      |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |   |      |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |  |   |      |
| 2018             | a                             | 644 000,00   | 644 000,00   | 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                             | 644 000,00   | 644 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             | a                             | 943 500,00   | 943 500,00   | 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                             | 943 500,00   | 943 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             | a                             | 1 083 000,00   | 1 083 000,00   | 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                             | 1 083 000,00   | 1 083 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             | a                             | 1 199 600,00   | 1 199 600,00   | 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                             | 1 199 600,00   | 1 199 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | a                             | 1 515 500,00   | 1 515 500,00   | 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                             | 1 515 500,00   | 1 515 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | a                             | 1 674 000,00   | 1 674 000,00   | 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                             | 1 674 000,00   | 1 674 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | a                             | 1 576 000,00   | 1 576 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 1 576 000,00   | 1 576 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | a                             | 1 260 000,00   | 1 260 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 1 260 000,00   | 1 260 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | a                             | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | a                             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00   | 0,00                                      | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|------------|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |            |   |  |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |            |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3    | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |            |   |  |
| 2028             | a                             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00 | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029             | a                             | 2 298 064,00   | 2 298 064,00  | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00 | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                             | 2 298 064,00   | 2 298 064,00  | 130 194,00  | 0,00   | 130 194,00 | 0,00                                      | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |              |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |              |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |              |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |              |
| 2018             | a                        | 10 220 433,21   | 0,00  | 428 946,46   | 428 946,46   |
|                  | b                        | 70 769,21   | 0,00  | -110 568,00  | -110 568,00  |
|                  | c                        | 10 149 664,00   | 0,00  | 539 514,46   | 539 514,46   |
| 2019             | a                        | 12 939 976,39   | 0,00  | 2 615 789,00   | 2 615 789,00 |
|                  | b                        | 53 812,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 12 886 164,00   | 0,00  | 2 615 789,00   | 2 615 789,00 |
| 2020             | a                        | 13 839 285,89   | 0,00  | 4 490 156,00   | 4 490 156,00 |
|                  | b                        | 36 121,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 13 803 164,00   | 0,00  | 4 490 156,00   | 4 490 156,00 |
| 2021             | a                        | 12 621 217,29   | 0,00  | 4 430 841,00   | 4 430 841,00 |
|                  | b                        | 17 653,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 12 603 564,00   | 0,00  | 4 430 841,00   | 4 430 841,00 |
| 2022             | a                        | 11 088 064,00   | 0,00  | 4 624 514,00   | 4 624 514,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 11 088 064,00   | 0,00  | 4 624 514,00   | 4 624 514,00 |
| 2023             | a                        | 9 414 064,00  | 0,00  | 4 517 160,00   | 4 517 160,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 9 414 064,00  | 0,00  | 4 517 160,00   | 4 517 160,00 |
| 2024             | a                        | 7 838 064,00  | 0,00  | 4 565 160,00   | 4 565 160,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 7 838 064,00  | 0,00  | 4 565 160,00   | 4 565 160,00 |
| 2025             | a                        | 6 578 064,00  | 0,00  | 4 607 700,00   | 4 607 700,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 6 578 064,00  | 0,00  | 4 607 700,00   | 4 607 700,00 |
| 2026             | a                        | 5 298 064,00  | 0,00  | 4 645 800,00   | 4 645 800,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 5 298 064,00  | 0,00  | 4 645 800,00   | 4 645 800,00 |
| 2027             | a                        | 3 798 064,00  | 0,00  | 4 687 500,00   | 4 687 500,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 3 798 064,00  | 0,00  | 4 687 500,00   | 4 687 500,00 |

|      |   |              |      |              |              |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | a | 2 298 064,00 | 0,00 | 4 732 500,00 | 4 732 500,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 2 298 064,00 | 0,00 | 4 732 500,00 | 4 732 500,00 |
| 2029 | a | 0,00         | 0,00 | 4 747 500,00 | 4 747 500,00 |
|      | b | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 0,00         | 0,00 | 4 747 500,00 | 4 747 500,00 |

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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2018             | a  | 2,62%   | 2,59%  | 0,00   | 2,59%  | 2,26%   | 7,12%   | 8,79%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | -0,31%  | 0,00%   | 1,70%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,62%   | 2,59%  | 0,00   | 2,59%  | 2,57%   | 7,12%   | 7,09%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 3,22%   | 3,16%  | 0,00   | 3,16%  | 7,73%   | 4,17%   | 5,84%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,10%  | 1,60%  | NIE   | TAK |
|                  | c  | 3,22%   | 3,16%  | 0,00   | 3,16%  | 7,73%   | 4,27%   | 4,24%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 3,44%   | 3,38%  | 0,00   | 3,38%  | 11,51%  | 4,47%   | 6,14%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,10%  | 1,60%  | NIE   | TAK |
|                  | c  | 3,44%   | 3,38%  | 0,00   | 3,38%  | 11,51%  | 4,57%   | 4,54%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 4,01%   | 3,95%  | 0,00   | 3,95%  | 11,33%  | 7,17%   | 7,17%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,10%  | -0,10%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 4,01%   | 3,95%  | 0,00   | 3,95%  | 11,33%  | 7,27%   | 7,27%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 4,68%   | 4,62%  | 0,00   | 4,62%  | 11,72%  | 10,19%  | 10,19%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,68%   | 4,62%  | 0,00   | 4,62%  | 11,72%  | 10,19%  | 10,19%   | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 4,95%   | 4,89%  | 0,00   | 4,89%  | 11,44%  | 11,52%  | 11,52%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,95%   | 4,89%  | 0,00   | 4,89%  | 11,44%  | 11,52%  | 11,52%   | TAK   | TAK |
| 2024             | a  | 4,58%   | 4,20%  | 0,00   | 4,20%  | 11,56%  | 11,50%  | 11,50%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,58%   | 4,20%  | 0,00   | 4,20%  | 11,56%  | 11,50%  | 11,50%   | TAK   | TAK |
| 2025             | a  | 3,68%   | 3,30%  | 0,00   | 3,30%  | 11,67%  | 11,57%  | 11,57%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,68%   | 3,30%  | 0,00   | 3,30%  | 11,67%  | 11,57%  | 11,57%   | TAK   | TAK |
| 2026             | a  | 3,63%   | 3,27%  | 0,00   | 3,27%  | 11,76%  | 11,56%  | 11,56%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,63%   | 3,27%  | 0,00   | 3,27%  | 11,76%  | 11,56%  | 11,56%   | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 4,08%   | 3,73%  | 0,00   | 3,73%  | 11,87%  | 11,66%  | 11,66%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,08%   | 3,73%  | 0,00   | 3,73%  | 11,87%  | 11,66%  | 11,66%   | TAK   | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2028             | a  | 3,97%   | 3,62%  | 0,00   | 3,62%  | 11,98%   | 11,77%   | 11,77%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,97%   | 3,62%  | 0,00   | 3,62%  | 11,98%   | 11,77%   | 11,77%   | TAK   | TAK |
| 2029             | a  | 5,87%   | 5,54%  | 0,00   | 5,54%  | 12,02%   | 11,87%   | 11,87%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,87%   | 5,54%  | 0,00   | 5,54%  | 12,02%   | 11,87%   | 11,87%   | TAK   | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |            |  |  |                                    |            |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|--|------------------------------------|------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |            |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe  |  |  |                                    |            |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |            |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |            |  |  |                                    |            |
| 2018             | a  | 0,00   | 0,00   | 14 158 546,25  | 2 726 515,37   | 3 113 796,75 | 153 972,75 | 2 959 824,00                                     | 2 943 824,00                             | 700 114,46                         | 532 000,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 0,00   | 0,00   | 14 158 546,25  | 2 726 515,37   | 3 113 796,75 | 153 972,75 | 2 959 824,00                                     | 2 943 824,00                             | 700 114,46                         | 532 000,00 |
| 2019             | a  | 0,00   | 0,00   | 13 377 394,00  | 2 743 316,00   | 5 164 000,00 | 24 000,00  | 5 140 000,00                                     | 4 490 000,00                             | 1 062 289,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 0,00   | 0,00   | 13 377 394,00  | 2 743 316,00   | 5 134 000,00 | 24 000,00  | 5 110 000,00                                     | 4 490 000,00                             | 1 062 289,00                       | 0,00       |
| 2020             | a  | 0,00   | 0,00   | 13 711 829,00  | 2 811 899,00   | 2 946 380,00 | 24 000,00  | 2 922 380,00                                     | 2 780 000,00                             | 2 627 156,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 142 380,00   | 0,00       | 142 380,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 0,00   | 0,00   | 13 711 829,00  | 2 811 899,00   | 2 804 000,00 | 24 000,00  | 2 780 000,00                                     | 2 780 000,00                             | 2 627 156,00                       | 0,00       |
| 2021             | a  | 1 199 600,00   | 1 199 600,00   | 14 054 625,00  | 2 882 196,00   | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00   | 0,00                                     | 3 231 241,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 199 600,00   | 1 199 600,00   | 14 054 625,00  | 2 882 196,00   | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00   | 0,00                                     | 3 231 241,00                       | 0,00       |
| 2022             | a  | 1 515 500,00   | 1 515 500,00   | 14 462 209,00  | 2 954 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 109 014,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 515 500,00   | 1 515 500,00   | 14 462 209,00  | 2 954 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 109 014,00                       | 0,00       |
| 2023             | a  | 1 674 000,00   | 1 674 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 2 843 160,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 674 000,00   | 1 674 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 2 843 160,00                       | 0,00       |
| 2024             | a  | 1 576 000,00   | 1 576 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 2 989 160,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 576 000,00   | 1 576 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 2 989 160,00                       | 0,00       |
| 2025             | a  | 1 260 000,00   | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 347 700,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 260 000,00   | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 347 700,00                       | 0,00       |
| 2026             | a  | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 365 800,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 365 800,00                       | 0,00       |
| 2027             | a  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 187 500,00                       | 0,00       |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
|                  | c  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 3 187 500,00                       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |           |      |      |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |           |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |      |      |  |  |                                    |
| 2028             | a  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 232 500,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 232 500,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | a  | 2 298 064,00  | 2 298 064,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 449 436,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 2 298 064,00  | 2 298 064,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 449 436,00                                     | 0,00                                     |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |  |      |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |      |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |      |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2   |      |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |  |      |
| 2018             | a   | 69 493,75                                     | 62 178,62   | 0,00  | 1 366 660,00                                  | 1 366 660,00   | 1 366 660,00  | 69 493,75   | 62 178,62  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 69 493,75                                     | 62 178,62   | 0,00  | 1 366 660,00                                  | 1 366 660,00   | 1 366 660,00  | 69 493,75   | 62 178,62  | 0,00 |
| 2019             | 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 |
| 2020             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2022             | 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 |
| 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 |

| 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2028             | 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  |
| 2029             | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |        |   |  |  |  |  |  |
| 2018             | a   | 2 147 824,00  | 1 366 660,00 | 0,00  | 850 657,75  | 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   | 2 147 824,00  | 1 366 660,00 | 0,00  | 850 657,75  | 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   |  |  |  |  |
|                  | 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   |  |  |  |  |
| 2024             | 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   |  |  |  |  |
| 2025             | 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   |  |  |  |  |
| 2026             | 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   |  |  |  |  |
| 2027             | 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   |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |        |
| 2028             | 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   |
| 2029             | 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   |

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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |
|                  | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2025             | 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  |
| 2026             | 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  |
| 2027             | 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  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2018             | a  | 634 000,00   | 16 264,97                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 16 264,97                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 634 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a  | 923 500,00   | 16 956,82                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 16 956,82                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 923 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a  | 1 003 000,00   | 17 690,50                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 17 690,50                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 003 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a  | 1 099 600,00   | 18 468,60                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 18 468,60                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 099 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a  | 1 365 500,00   | 17 653,29                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 17 653,29                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 365 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | a  | 1 524 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 1 524 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | a  | 796 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 796 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 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  |
| 2026             | a  | 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  |
|                  | c  | 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  |
|                  | b  | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2028             | a  | 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  |
|                  | c  | 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  |
|                  | b  | 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  |

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 23 lutego 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2018-2021**

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 12 454 609,03            | 3 113 796,75 | 5 164 000,00 | 2 946 380,00 | 24 000,00  | 11 771 697,75    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 382 405,03               | 153 972,75   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 119 493,75       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 072 204,00            | 2 959 824,00 | 5 140 000,00 | 2 922 380,00 | 0,00       | 11 652 204,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 2 339 272,03             | 2 217 317,75 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 217 317,75     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 191 448,03               | 69 493,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 69 493,75        |
| 1.1.1.1 | "Razem przeciw wykluczeniom" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2018 | 191 448,03               | 69 493,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 69 493,75        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 147 824,00             | 2 147 824,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 147 824,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz - Poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa podróżujących   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 2 147 824,00             | 2 147 824,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 147 824,00     |
| 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  |   |                  |      | 10 115 337,00            | 896 479,00   | 5 164 000,00 | 2 946 380,00 | 24 000,00  | 9 554 380,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 190 957,00               | 84 479,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 50 000,00        |
| 1.3.1.1 | Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa informacji oraz zwiększenie dla mieszkańców dostępności do informacji poprzez wprowadzenie e-usług.  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 20 957,00                | 10 479,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Gluchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie" | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.3 | Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 120 000,00               | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 924 380,00             | 812 000,00   | 5 140 000,00 | 2 922 380,00 | 0,00       | 9 504 380,00     |
| 1.3.2.1 | "Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo.   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 110 000,00               | 106 000,00   | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 106 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 355 000,00               | 200 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w Golince  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 215 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa.   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 116 000,00               | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 3 000 000,00             | 0,00       | 220 000,00   | 2 780 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 540 000,00               | 350 000,00 | 151 000,00   | 0,00         | 0,00       | 501 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Tylnej w Bojanowie -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 105 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 16 000,00                | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 3 725 000,00             | 0,00       | 2 881 620,00 | 142 380,00   | 0,00       | 3 690 000,00     |
| 1.3.2.17 | Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 870 000,00               | 0,00       | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlicy w Pakówce -  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 622 380,00               | 0,00       | 622 380,00   | 0,00         | 0,00       | 622 380,00       |

## UZASADNIENIE

1. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Budowa ul. Tylnej w Bojanowie ” na "Przebudowa ul. Tylnej w Bojanowie,,
2. Wprowadza się zadanie „Budowa świetlicy w Pakówce” na łączną kwotę 622.380,00 zł do realizacji na lata 2018-2019. Zwiększa się wydatki do wysokości kosztorysu na budowę świetlicy w Sułowie Małym o kwotę 151.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadanie "Kulturalna stajenka - adaptacja pomieszczeń" o kwotę 35.000,00 zł. Środki powyższych zadaniach zabezpiecza się w związku z tym, że Gmina aplikuje o dofinansowanie ze środków Unii. Tym samym przesuwa się środki z zadania "Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie".