

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 29 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 ze zm.), art.226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/250/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLII/259/18 z dnia 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIII/268/18 z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIV/278/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Piotrowski**

**RADCA PRAWNY**  
*Krzysztof Krolak*  
Pz-Kn/145/91  
22.05.2018v.

*Jakub Gwir*  
**Wójt**  
**Jakub Gwir**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz z dnia 29 maja 2018 roku

| Wyszczególnienie | z tego:       |                        |   |   |                     |   |                        |  |                        |                           |   |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
|------------------|---------------|------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|--|-------|--|-----|--|-------|--|-------|--|
|                  | 1,1           |                        | 1,1.1   |   |                     | 1,1.2                                   |                        |  | 1,1.3                  |                           | 1,1.4   |  | 1,1.5 |  | 1,2 |  | 1,2.1 |  | 1,2.2 |  |
|                  | 1             | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| Lp               | 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   |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2018             | 14 593 249,61 | 14 284 249,61          | 1 244 197,00  | 0,00  | 5 800 331,59        | 4 042 005,00                            | 1 663 515,00           | 2 833 093,02   | 309 000,00             | 230 000,00                | 79 000,00   |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2019             | 15 298 462,09 | 14 998 462,09          | 1 306 406,85  | 0,00  | 6 090 348,17        | 4 244 105,25                            | 1 746 690,75           | 2 974 747,67   | 300 000,00             | 300 000,00                | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2020             | 15 898 385,19 | 15 748 385,19          | 1 371 727,19  | 0,00  | 6 394 865,58        | 4 456 310,51                            | 1 834 025,29           | 3 123 485,05   | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2021             | 16 685 804,45 | 16 535 804,45          | 1 440 313,55  | 0,00  | 6 714 608,86        | 4 679 126,04                            | 1 925 726,55           | 3 279 659,30   | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2022             | 17 362 594,67 | 17 362 594,67          | 1 512 329,23  | 0,00  | 7 050 339,30        | 4 913 082,34                            | 2 022 012,88           | 3 443 642,27   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2023             | 18 230 724,40 | 18 230 724,40          | 1 587 945,69  | 0,00  | 7 402 856,27        | 5 158 736,46                            | 2 123 113,52           | 3 615 824,38   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2024             | 19 142 260,62 | 19 142 260,62          | 1 667 342,97  | 0,00  | 7 772 999,08        | 5 416 673,28                            | 2 229 269,20           | 3 796 615,60   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2025             | 20 099 373,65 | 20 099 373,65          | 1 750 710,12  | 0,00  | 8 161 649,03        | 5 687 506,94                            | 2 340 732,66           | 3 986 446,38   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2026             | 21 104 342,33 | 21 104 342,33          | 1 838 245,63  | 0,00  | 8 569 731,48        | 5 971 882,29                            | 2 457 769,29           | 4 185 768,70   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2027             | 22 159 559,45 | 22 159 559,45          | 1 930 157,91  | 0,00  | 8 998 218,05        | 6 270 476,40                            | 2 580 657,75           | 4 395 057,14   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |
| 2028             | 23 267 537,42 | 23 267 537,42          | 2 026 665,81  | 0,00  | 9 448 125,95        | 6 584 000,22                            | 2 709 690,64           | 4 614 810,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  |  |       |  |     |  |       |  |       |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 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.

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> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---------|---|---------------------------------------|--|--------|-------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | w tym:                       |  |        |         |   |                                       |  |        |       |  |                                |   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: |         | na spłatę przyjętych 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | 2.1.1  | 2.1.1.1 |   |                                       |  | 2.1.2  | 2.1.3 |  |                                |   |
| 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    |       |  |                                |   |
| 2018             | 18 165 275,56               | 14 463 862,09                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 160 000,00  | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 701 413,47   |                                |   |
| 2019             | 14 796 062,09               | 14 517 025,01                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 212 800,00  | 212 800,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 279 037,08   |                                |   |
| 2020             | 15 563 632,19               | 14 494 567,37                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 190 000,00  | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 069 044,82   |                                |   |
| 2021             | 16 351 068,45               | 14 472 149,16                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 167 200,00  | 167 200,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 878 919,29   |                                |   |
| 2022             | 17 027 858,67               | 14 449 710,39                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 144 400,00  | 144 400,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 578 148,28   |                                |   |
| 2023             | 17 895 988,40               | 14 427 271,06                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 121 600,00  | 121 600,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 468 717,34   |                                |   |
| 2024             | 18 807 524,62               | 14 404 831,17                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 98 800,00   | 98 800,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 402 693,45   |                                |   |
| 2025             | 19 764 637,65               | 14 382 390,72                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 76 000,00   | 76 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 382 246,93   |                                |   |
| 2026             | 20 769 606,33               | 14 356 749,63                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 50 000,00   | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 412 856,70   |                                |   |
| 2027             | 21 832 825,71               | 14 307 107,30                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 525 718,41   |                                |   |
| 2028             | 23 267 537,42               | 14 307 464,98                | 0,00                                       | 0,00   | X       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 960 072,44   |                                |   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:                        |  |                                |  |                                |   | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |        |
|                  |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  |                                |   |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1  |
| 2018             | -3 572 025,95   | 3 941 125,95        | 399 723,21                           | 399 723,21                     | 671 500,00   | 671 500,00                     | 2 869 902,74                                       | 2 500 802,74                   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 502 400,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 334 753,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 334 736,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 326 733,74      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:    |       |         |         |         |      |              | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |     |     |
|------------------|--------------------|------------|-------|---------|---------|---------|------|--------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|
|                  |                    | w tym:     |       |         | z tego: |         |      |              |               |   |   |   |   |     |     |
|                  |                    | 5.1        | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  | 6            |               |   |   |   | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |            |       |         |         |         |      |              |               |   |   |   |   |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1        | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  | 6            | 7             | 8.1   | 8.2   |   |   |     |     |
| 2018             | 369 100,00         | 369 100,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 172 302,74 | 0,00          | -179 612,48   | 891 610,73  |   |   |     |     |
| 2019             | 502 400,00         | 502 400,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 669 902,74 | 0,00          | 481 437,08  | 481 437,08  |   |   |     |     |
| 2020             | 334 753,00         | 334 753,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 335 149,74 | 0,00          | 1 253 797,82  | 1 253 797,82  |   |   |     |     |
| 2021             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 000 413,74 | 0,00          | 2 063 655,29  | 2 063 655,29  |   |   |     |     |
| 2022             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 665 677,74 | 0,00          | 2 912 884,28  | 2 912 884,28  |   |   |     |     |
| 2023             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 330 941,74 | 0,00          | 3 803 453,34  | 3 803 453,34  |   |   |     |     |
| 2024             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 996 205,74   | 0,00          | 4 737 429,45  | 4 737 429,45  |   |   |     |     |
| 2025             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 661 469,74   | 0,00          | 5 716 982,93  | 5 716 982,93  |   |   |     |     |
| 2026             | 334 736,00         | 334 736,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 326 733,74   | 0,00          | 6 747 592,70  | 6 747 592,70  |   |   |     |     |
| 2027             | 326 733,74         | 326 733,74 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 7 852 452,15  | 7 852 452,15  |   |   |     |     |
| 2028             | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 8 960 072,44  | 8 960 072,44  |   |   |     |     |

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2018                       | 3,01%   | 3,01%   | 0,00   | 9,4   | 9,5   | 9,6   | 9,6.1   | 9,7  | 9,7.1   |
| 2019                       | 4,67%   | 4,67%   | 0,00   | 3,01%   | 0,35%   | 12,35%  | 16,10%  | TAK  | TAK   |
| 2020                       | 3,30%   | 3,30%   | 0,00   | 4,67%   | 5,11%   | 7,19%   | 10,94%  | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 3,01%   | 3,01%   | 0,00   | 3,30%   | 8,83%   | 2,82%   | 6,57%   | NIE  | TAK   |
| 2022                       | 2,76%   | 2,76%   | 0,00   | 3,01%   | 13,27%  | 4,76%   | 4,76%   | TAK  | TAK   |
| 2023                       | 2,50%   | 2,50%   | 0,00   | 2,76%   | 16,78%  | 9,07%   | 9,07%   | TAK  | TAK   |
| 2024                       | 2,26%   | 2,26%   | 0,00   | 2,50%   | 20,86%  | 12,96%  | 12,96%  | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 2,04%   | 2,04%   | 0,00   | 2,26%   | 24,75%  | 16,97%  | 16,97%  | TAK  | TAK   |
| 2026                       | 1,82%   | 1,82%   | 0,00   | 2,04%   | 28,44%  | 20,80%  | 20,80%  | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 1,47%   | 1,47%   | 0,00   | 1,82%   | 31,97%  | 24,68%  | 24,68%  | TAK  | TAK   |
| 2028                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 1,47%   | 35,44%  | 28,39%  | 28,39%  | TAK  | TAK   |
|                            |   |   | 0,00   | 0,00%   | 38,51%  | 31,95%  | 31,95%  | TAK  | TAK   |

9) W powyższej 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |            |   |  |   |  | 10.1       | 11.1         |  |   |                               |                                    |
| 10               | 10.1  | 11.1       | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2   | 11.4       | 11.5         | 11.6                                   |   |                               |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 5 604 254,00  | 2 259 456,46   | 992 602,00  | 772 964,00   | 219 638,00 | 43 788,00    | 3 275 625,47                           | 382 000,00                                      |                               |                                    |
| 2019             | 502 400,00  | 502 400,00 | 5 660 296,54  | 2 282 051,02   | 398 000,00  | 148 000,00   | 250 000,00 | 29 037,08    | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2020             | 334 736,00  | 334 736,00 | 5 716 899,51  | 2 304 871,53   | 200 000,00  | 0,00   | 200 000,00 | 869 044,82   | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2021             | 334 736,00  | 334 736,00 | 5 774 068,51  | 2 327 920,25   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 1 878 919,29 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2022             | 334 736,00  | 334 736,00 | 5 831 809,20  | 2 351 199,45   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 2 578 148,28 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2023             | 334 736,00  | 334 736,00 | 5 890 127,29  | 2 374 711,44   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 468 717,34 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2024             | 334 736,00  | 334 736,00 | 5 949 028,56  | 2 398 458,55   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 4 402 693,45 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2025             | 334 736,00  | 334 736,00 | 6 008 518,85  | 2 422 443,14   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 5 382 246,93 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2026             | 334 736,00  | 334 736,00 | 6 068 604,04  | 2 448 667,57   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 6 412 856,70 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2027             | 326 733,74  | 326 733,74 | 6 129 290,08  | 2 471 134,25   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 7 525 718,41 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 6 190 582,98  | 2 495 845,59   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 8 960 072,44 | 0,00                                   | 0,00  |                               |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 do 73023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wliczonych w budżet w dziedzinie 700-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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  | 12.3.2  | 12.3.2  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------|---|---|---|--------|---|---|--------|--|--------|--|
|                  |   |        |   |   |   |        |   |   |        |  |        |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 uzyskanego 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: | 12.8.1  | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7 |
|                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 12.8             | 12.8.1  | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6   | 13.7   |   |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Powidz  
z dnia 29 maja 2018 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:       |               |   |   |                     |              |                     |   |                     |                        |  | w tym: |
|------|------------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
|      |                  | 1             | 1.1           | w tym:  |   |                     |              |                     |   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |
|      |                  |               |               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.1.3.1   |                     |                        |  |        |
|      |                  |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|      |                  |               |               |   |   |                     |              |                     |   |                     |                        |  |        |
| 2018 | A                | 14 593 249,61 | 14 284 249,61 | 1 244 197,00  | 0,00  | 5 800 331,59        | 4 042 005,00 | 1 663 515,00        | 2 833 093,02  | 309 000,00          | 230 000,00             | 79 000,00  |        |
|      | B                | 367 300,89    | 288 300,89    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 38 938,00           | 168 888,02  | 79 000,00           | 0,00                   | 79 000,00  |        |
|      | C                | 14 225 948,72 | 13 995 948,72 | 1 244 197,00  | 0,00  | 5 800 331,59        | 4 042 005,00 | 1 624 577,00        | 2 664 205,00  | 230 000,00          | 230 000,00             | 0,00   | 0,00   |
| 2019 | A                | 15 298 462,09 | 14 998 462,09 | 1 306 406,85  | 0,00  | 6 090 348,17        | 4 244 105,25 | 1 746 690,75        | 2 874 747,67  | 300 000,00          | 300 000,00             | 0,00   |        |
|      | B                | 452 715,93    | 302 715,93    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 40 884,90           | 177 332,42  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
|      | C                | 14 845 746,16 | 14 695 746,16 | 1 306 406,85  | 0,00  | 6 090 348,17        | 4 244 105,25 | 1 705 805,85        | 2 797 415,25  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2020 | A                | 15 898 385,19 | 15 748 385,19 | 1 371 727,19  | 0,00  | 6 394 865,58        | 4 456 310,51 | 1 834 025,29        | 3 123 485,05  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
|      | B                | 317 851,72    | 317 851,72    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 42 929,15           | 186 199,04  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
|      | C                | 15 580 533,47 | 15 430 533,47 | 1 371 727,19  | 0,00  | 6 394 865,58        | 4 456 310,51 | 1 791 096,14        | 2 937 286,01  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2021 | A                | 16 685 804,45 | 16 535 804,45 | 1 440 313,55  | 0,00  | 6 714 608,86        | 4 679 126,04 | 1 925 726,55        | 3 279 659,30  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
|      | B                | 333 744,31    | 333 744,31    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 45 075,60           | 195 508,99  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
|      | C                | 16 352 060,14 | 16 202 060,14 | 1 440 313,55  | 0,00  | 6 714 608,86        | 4 679 126,04 | 1 880 660,95        | 3 084 150,31  | 150 000,00          | 150 000,00             | 0,00   |        |
| 2022 | A                | 17 362 594,67 | 17 362 594,67 | 1 512 329,23  | 0,00  | 7 050 339,30        | 4 913 082,34 | 2 022 012,88        | 3 443 642,27  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
|      | B                | 350 431,52    | 350 431,52    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 47 329,38           | 205 284,44  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
|      | C                | 17 012 163,15 | 17 012 163,15 | 1 512 329,23  | 0,00  | 7 050 339,30        | 4 913 082,34 | 1 974 683,50        | 3 238 357,83  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |

|      |   |               |               |              |      |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 18 230 724,40 | 18 230 724,40 | 1 587 945,69 | 0,00 | 7 402 856,27 | 5 158 736,46 | 2 123 113,52 | 3 615 824,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 367 953,09    | 367 953,09    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 49 695,84    | 215 548,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 17 862 771,31 | 17 862 771,31 | 1 587 945,69 | 0,00 | 7 402 856,27 | 5 158 736,46 | 2 073 417,68 | 3 400 275,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 19 142 260,62 | 19 142 260,62 | 1 667 342,97 | 0,00 | 7 772 999,08 | 5 416 673,28 | 2 229 269,20 | 3 796 615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 386 350,74    | 386 350,74    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 52 180,64    | 226 326,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 18 755 909,88 | 18 755 909,88 | 1 667 342,97 | 0,00 | 7 772 999,08 | 5 416 673,28 | 2 177 088,56 | 3 570 289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 20 099 373,65 | 20 099 373,65 | 1 750 710,12 | 0,00 | 8 161 649,03 | 5 687 506,94 | 2 340 732,66 | 3 986 446,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 405 668,28    | 405 668,28    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 54 789,67    | 237 642,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 19 693 705,37 | 19 693 705,37 | 1 750 710,12 | 0,00 | 8 161 649,03 | 5 687 506,94 | 2 285 942,99 | 3 748 803,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 21 104 342,33 | 21 104 342,33 | 1 838 245,63 | 0,00 | 8 569 731,48 | 5 971 882,29 | 2 457 769,29 | 4 185 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 425 951,69    | 425 951,69    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 57 529,15    | 249 524,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 678 390,64 | 20 678 390,64 | 1 838 245,63 | 0,00 | 8 569 731,48 | 5 971 882,29 | 2 400 240,14 | 3 936 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 22 159 559,45 | 22 159 559,45 | 1 930 157,91 | 0,00 | 8 998 218,05 | 6 270 476,40 | 2 580 657,75 | 4 395 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 447 249,28    | 447 249,28    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 60 405,60    | 262 000,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 712 310,17 | 21 712 310,17 | 1 930 157,91 | 0,00 | 8 998 218,05 | 6 270 476,40 | 2 520 252,15 | 4 133 056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 23 267 537,42 | 23 267 537,42 | 2 026 665,81 | 0,00 | 9 448 128,95 | 6 584 000,22 | 2 709 690,64 | 4 614 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 469 611,74    | 469 611,74    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 63 425,88    | 275 100,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 22 797 925,68 | 22 797 925,68 | 2 026 665,81 | 0,00 | 9 448 128,95 | 6 584 000,22 | 2 646 264,76 | 4 339 709,22 | 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. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazujących różnicę między wieloletnią prognozą, wynikającą 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.

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  |      |       | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |         |         |      |              |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|------|-------|--------------------------------|---------|---------|------|--------------|
|      |                  |                             | w tym:                       |  |  |   |                                       |  |   |  |      |       |                                |         |         |      |              |
|      |                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>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> | wydatki na obsługę długu <sup>x</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> | 2.1  | 2.1.1 |                                | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.2  |              |
| 2018 | A                | 18 165 275,56               | 14 463 862,09                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 160 000,00   | 70 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 701 413,47 |
|      | B                | 546 409,14                  | 491 409,14                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 55 000,00    |
|      | C                | 17 618 866,42               | 13 972 452,95                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 160 000,00   | 70 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 646 413,47 |
| 2019 | A                | 14 796 062,09               | 14 517 025,01                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 212 800,00   | 212 800,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 279 037,08   |
|      | B                | 452 715,93                  | 424 219,75                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | -67 200,00   | -67 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 28 496,18    |
|      | C                | 14 343 346,16               | 14 092 805,26                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 280 000,00   | 280 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 250 540,90   |
| 2020 | A                | 15 563 632,19               | 14 494 587,37                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 190 000,00   | 190 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 069 044,82 |
|      | B                | 454 366,42                  | 431 430,54                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | -60 000,00   | -60 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 22 935,88    |
|      | C                | 15 109 265,77               | 14 063 156,83                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 250 000,00   | 250 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 046 108,94 |
| 2021 | A                | 16 351 068,45               | 14 472 149,16                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 167 200,00   | 167 200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 878 919,29 |
|      | B                | 470 258,31                  | 438 641,50                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | -52 800,00   | -52 800,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 31 616,81    |
|      | C                | 15 880 810,14               | 14 033 507,66                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 220 000,00   | 220 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 847 302,48 |
| 2022 | A                | 17 027 858,67               | 14 449 710,39                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 144 400,00   | 144 400,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 578 148,28 |
|      | B                | 486 945,52                  | 445 852,64                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | -45 600,00   | -45 600,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 41 092,88    |
|      | C                | 16 540 913,15               | 14 003 857,75                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 190 000,00   | 190 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 537 055,40 |
| 2023 | A                | 17 895 988,40               | 14 427 271,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 121 600,00   | 121 600,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 468 717,34 |
|      | B                | 504 467,09                  | 453 063,96                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | -38 400,00   | -38 400,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 51 403,13    |
|      | C                | 17 391 521,31               | 13 974 207,10                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 160 000,00   | 160 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 417 314,21 |

|      |   |               |               |      |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 18 807 524,62 | 14 404 831,17 | 0,00 | 0,00 | X | 98 800,00  | 98 800,00  | 0,00 | 0,00 | 4 402 693,45 |
|      | B | 522 864,74    | 460 275,46    | 0,00 | 0,00 | X | -31 200,00 | -31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 62 569,28    |
|      | C | 18 284 659,88 | 13 944 555,71 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 104,17 |
| 2025 | A | 19 764 637,65 | 14 382 390,72 | 0,00 | 0,00 | X | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00 | 0,00 | 5 382 246,93 |
|      | B | 542 182,28    | 467 487,15    | 0,00 | 0,00 | X | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 695,13    |
|      | C | 19 222 455,37 | 13 914 903,57 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 551,80 |
| 2026 | A | 20 769 606,33 | 14 356 749,63 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 6 412 856,70 |
|      | B | 462 465,69    | 491 499,44    | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -29 033,75   |
|      | C | 20 307 140,64 | 13 865 250,19 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 6 441 890,45 |
| 2027 | A | 21 832 825,71 | 14 307 107,30 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 525 718,41 |
|      | B | 483 765,54    | 491 511,73    | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -7 746,19    |
|      | C | 21 349 060,17 | 13 815 595,57 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 533 464,60 |
| 2028 | A | 23 267 537,42 | 14 307 464,98 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 960 072,44 |
|      | B | 469 611,74    | 491 524,02    | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -21 912,28   |
|      | C | 22 797 925,68 | 13 815 940,96 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 981 984,72 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:    |            |            |            |              |              | w tym: |      |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | 3          | 4          | 4.1        | 4.1.1      | 4.2          | 4.2.1        |        | 4.3  | 4.3.1 |
| 2018             | A               | -3 572 025,95       | 3 941 125,95                         | 399 723,21 | 399 723,21 | 671 500,00 | 671 500,00 | 2 869 902,74 | 2 500 802,74 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | B               | -179 108,25         | 179 108,25                           | 399 723,21 | 399 723,21 | 671 500,00 | 671 500,00 | -892 114,96  | -892 114,96  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | C               | -3 392 917,70       | 3 762 017,70                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 762 017,70 | 3 392 917,70 | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2019             | A               | 502 400,00          | 0,00                                 | 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               | 502 400,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2020             | A               | 334 753,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | B               | -136 514,70         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | C               | 471 267,70          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2021             | A               | 334 736,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | B               | -136 514,00         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | C               | 471 250,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2022             | A               | 334 736,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | B               | -136 514,00         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | C               | 471 250,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2023             | A               | 334 736,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | B               | -136 514,00         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|                  | C               | 471 250,00          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  |

|      |   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 471 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -136 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 471 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -36 514,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 371 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 326 733,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -36 516,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 363 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |   |  |  |   |              |         |              |              | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |     |     |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|--|---|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|
|                  |                    | w tym:  |   |   | z tego:  |  |   |              |         |              |              |               |   |   |   |   |     |     |
|                  |                    | 5.1   | 5.1.1   |   |  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2                                   |              | 5.1.1.3 | 5.2          | 6            |               |   |   |   | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  | 5.1.1.3                                   |              |         |              |              |               |   |   |   |   |     |     |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |         |              |              |               |   |   |   |   |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6            | 7       | 8.1          | 8.2          |               |   |   |   |   |     |     |
| 2018             | A                  | 369 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 3 172 302,74 | 0,00    | -179 612,48  | 891 610,73   |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -892 114,96  | 0,00    | -203 108,25  | 868 114,96   |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 369 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 4 064 417,70 | 0,00    | 23 495,77    | 23 495,77    |               |   |   |   |   |     |     |
| 2019             | A                  | 502 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 669 902,74 | 0,00    | 481 437,08   | 481 437,08   |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -892 114,96  | 0,00    | -121 503,82  | -121 503,82  |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 502 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 3 562 017,70 | 0,00    | 602 940,90   | 602 940,90   |               |   |   |   |   |     |     |
| 2020             | A                  | 334 753,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 335 149,74 | 0,00    | 1 253 797,82 | 1 253 797,82 |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | -136 514,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -755 600,26  | 0,00    | -113 578,82  | -113 578,82  |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 471 267,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 3 090 750,00 | 0,00    | 1 367 376,64 | 1 367 376,64 |               |   |   |   |   |     |     |
| 2021             | A                  | 334 736,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 413,74 | 0,00    | 2 063 655,29 | 2 063 655,29 |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | -136 514,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -619 086,26  | 0,00    | -104 897,19  | -104 897,19  |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 471 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 619 500,00 | 0,00    | 2 168 552,48 | 2 168 552,48 |               |   |   |   |   |     |     |
| 2022             | A                  | 334 736,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 665 677,74 | 0,00    | 2 912 884,28 | 2 912 884,28 |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | -136 514,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -482 572,26  | 0,00    | -95 421,12   | -95 421,12   |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 471 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 148 250,00 | 0,00    | 3 008 305,40 | 3 008 305,40 |               |   |   |   |   |     |     |
| 2023             | A                  | 334 736,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 330 941,74 | 0,00    | 3 803 453,34 | 3 803 453,34 |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | B                  | -136 514,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | -346 058,26  | 0,00    | -85 110,87   | -85 110,87   |               |   |   |   |   |     |     |
|                  | C                  | 471 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 677 000,00 | 0,00    | 3 888 564,21 | 3 888 564,21 |               |   |   |   |   |     |     |

|      |   |             |             |      |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 205,74   | 0,00 | 4 737 429,45 | 4 737 429,45 |
|      | B | -136 514,00 | -136 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209 544,26  | 0,00 | -73 924,72   | -73 924,72   |
|      | C | 471 250,00  | 471 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 750,00 | 0,00 | 4 811 354,17 | 4 811 354,17 |
| 2025 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 469,74   | 0,00 | 5 716 982,93 | 5 716 982,93 |
|      | B | -136 514,00 | -136 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 030,26   | 0,00 | -61 818,87   | -61 818,87   |
|      | C | 471 250,00  | 471 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 500,00   | 0,00 | 5 778 801,80 | 5 778 801,80 |
| 2026 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 733,74   | 0,00 | 6 747 592,70 | 6 747 592,70 |
|      | B | -36 514,00  | -36 514,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 516,26   | 0,00 | -65 547,75   | -65 547,75   |
|      | C | 371 250,00  | 371 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 250,00   | 0,00 | 6 813 140,45 | 6 813 140,45 |
| 2027 | A | 326 733,74  | 326 733,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 852 452,15 | 7 852 452,15 |
|      | B | -36 516,26  | -36 516,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -44 262,45   | -44 262,45   |
|      | C | 363 250,00  | 363 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 896 714,60 | 7 896 714,60 |
| 2028 | A | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 960 072,44 | 8 960 072,44 |
|      | B | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -21 912,28   | -21 912,28   |
|      | C | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 981 984,72 | 8 981 984,72 |

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.  
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 2018                       | A   | 3,01%   | 3,01%  | 0,00   | 3,01%   | 0,35%   | 12,35%   | 16,10%   | TAK   | TAK  |
|                            | B   | -0,08%  | -0,08%   | 0,00   | -0,08%  | -1,43%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 3,09%   | 3,09%  | 0,00   | 3,09%   | 1,78%   | 12,35%   | 16,10%   | TAK   | TAK  |
| 2019                       | A   | 4,67%   | 4,67%  | 0,00   | 4,67%   | 5,11%   | 7,19%  | 10,94%   | TAK   | TAK  |
|                            | B   | -0,60%  | -0,60%   | 0,00   | -0,60%  | 0,04%   | -0,48%   | -0,47%   | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 5,27%   | 5,27%  | 0,00   | 5,27%   | 5,07%   | 7,67%  | 11,41%   | TAK   | TAK  |
| 2020                       | A   | 3,30%   | 3,30%  | 0,00   | 3,30%   | 8,83%   | 2,82%  | 6,57%  | NIE   | TAK  |
|                            | B   | -1,33%  | -1,33%   | 0,00   | -1,33%  | -0,91%  | -0,46%   | -0,46%   | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 4,63%   | 4,63%  | 0,00   | 4,63%   | 9,74%   | 3,28%  | 7,03%  | NIE   | TAK  |
| 2021                       | A   | 3,01%   | 3,01%  | 0,00   | 3,01%   | 13,27%  | 4,76%  | 4,76%  | TAK   | TAK  |
|                            | B   | -1,22%  | -1,22%   | 0,00   | -1,22%  | -0,91%  | -0,77%   | -0,77%   | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 4,23%   | 4,23%  | 0,00   | 4,23%   | 14,18%  | 5,53%  | 5,53%  | TAK   | TAK  |
| 2022                       | A   | 2,76%   | 2,76%  | 0,00   | 2,76%   | 16,78%  | 9,07%  | 9,07%  | TAK   | TAK  |
|                            | B   | -1,13%  | -1,13%   | 0,00   | -1,13%  | -0,90%  | -0,59%   | -0,59%   | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 3,89%   | 3,89%  | 0,00   | 3,89%   | 17,68%  | 9,66%  | 9,66%  | TAK   | TAK  |
| 2023                       | A   | 2,50%   | 2,50%  | 0,00   | 2,50%   | 20,86%  | 12,96%   | 12,96%   | TAK   | TAK  |
|                            | B   | -1,03%  | -1,03%   | 0,00   | -1,03%  | -0,91%  | -0,91%   | -0,91%   | TAK   | TAK  |
|                            | C   | 3,53%   | 3,53%  | 0,00   | 3,53%   | 21,77%  | 13,87%   | 13,87%   | TAK   | TAK  |

|      |   |        |        |      |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 2,26%  | 2,26%  | 0,00 | 2,26%  | 24,75% | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |
|      | B | -0,95% | -0,95% | 0,00 | -0,95% | -0,90% | -0,91% | -0,91% | TAK | TAK |
|      | C | 3,21%  | 3,21%  | 0,00 | 3,21%  | 25,65% | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,04%  | 2,04%  | 0,00 | 2,04%  | 28,44% | 20,80% | 20,80% | TAK | TAK |
|      | B | -0,86% | -0,86% | 0,00 | -0,86% | -0,90% | -0,90% | -0,90% | NIE | NIE |
|      | C | 2,90%  | 2,90%  | 0,00 | 2,90%  | 29,34% | 21,70% | 21,70% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,82%  | 1,82%  | 0,00 | 1,82%  | 31,97% | 24,68% | 24,68% | TAK | TAK |
|      | B | -0,22% | -0,22% | 0,00 | -0,22% | -0,98% | -0,91% | -0,91% | NIE | NIE |
|      | C | 2,04%  | 2,04%  | 0,00 | 2,04%  | 32,95% | 25,59% | 25,59% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,47%  | 1,47%  | 0,00 | 1,47%  | 35,44% | 28,39% | 28,39% | TAK | TAK |
|      | B | -0,20% | -0,20% | 0,00 | -0,20% | -0,93% | -0,92% | -0,92% | NIE | NIE |
|      | C | 1,67%  | 1,67%  | 0,00 | 1,67%  | 36,37% | 29,31% | 29,31% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 38,51% | 31,95% | 31,95% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | -0,89% | -0,94% | -0,94% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 39,40% | 32,89% | 32,89% | 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  | 11.3.1       |  |  |                                    |
| 10               | 11.1   | 10.1        | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2     | 11.4       | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| 2018             | A  | 0,00        | 5 604 254,00  | 2 259 456,46   | 992 602,00   | 772 964,00   | 219 638,00 | 43 788,00  | 3 275 625,47 | 382 000,00                                       |  |                                    |
|                  | B  | 0,00        | 5 093,00  | 867,33   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 55 000,00    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 0,00        | 5 599 181,00  | 2 258 589,13   | 992 602,00   | 772 964,00   | 219 638,00 | 43 788,00  | 3 220 625,47 | 382 000,00                                       |  |                                    |
| 2019             | A  | 502 400,00  | 5 660 296,54  | 2 282 051,02   | 398 000,00   | 148 000,00   | 250 000,00 | 250 000,00 | 29 037,08    | 0,00   |  |                                    |
|                  | B  | 0,00        | 5 143,93  | 876,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 28 496,18    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 502 400,00  | 5 655 152,61  | 2 281 175,02   | 398 000,00   | 148 000,00   | 250 000,00 | 250 000,00 | 540,90       | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | A  | 334 753,00  | 5 716 899,51  | 2 304 871,53   | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00 | 20 000,00  | 869 044,82   | 0,00   |  |                                    |
|                  | B  | -136 514,70 | 5 195,37  | 894,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 22 935,88    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 471 267,70  | 5 711 704,14  | 2 303 986,77   | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00 | 20 000,00  | 846 108,94   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | A  | 334 736,00  | 5 774 068,51  | 2 327 920,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 1 878 919,29 | 0,00   |  |                                    |
|                  | B  | -136 514,00 | 5 247,33  | 893,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 31 616,81    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 471 250,00  | 5 768 821,18  | 2 327 026,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 1 847 302,48 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | A  | 334 736,00  | 5 831 809,20  | 2 351 199,45   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 2 578 148,28 | 0,00   |  |                                    |
|                  | B  | -136 514,00 | 5 299,81  | 902,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 41 092,88    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 471 250,00  | 5 826 509,39  | 2 350 296,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 2 537 055,40 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | A  | 334 736,00  | 5 890 127,29  | 2 374 711,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 3 468 717,34 | 0,00   |  |                                    |
|                  | B  | -136 514,00 | 5 352,81  | 911,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 51 403,13    | 0,00   |  |                                    |
|                  | C  | 471 250,00  | 5 884 774,48  | 2 373 799,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 3 417 314,21 | 0,00   |  |                                    |

|      |   |             |             |              |              |      |      |      |      |      |      |              |      |
|------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 5 949 028,56 | 2 398 456,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 693,45 | 0,00 |
|      | B | -136 514,00 | -136 514,00 | 5 406,34     | 920,67       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 589,28    | 0,00 |
|      | C | 471 250,00  | 471 250,00  | 5 943 622,22 | 2 397 537,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 104,17 | 0,00 |
| 2025 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 6 008 518,85 | 2 422 443,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 246,93 | 0,00 |
|      | B | -136 514,00 | -136 514,00 | 5 460,41     | 929,88       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 695,13    | 0,00 |
|      | C | 471 250,00  | 471 250,00  | 6 003 058,44 | 2 421 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 551,80 | 0,00 |
| 2026 | A | 334 736,00  | 334 736,00  | 6 068 604,04 | 2 446 667,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 856,70 | 0,00 |
|      | B | -36 514,00  | -36 514,00  | 5 515,02     | 939,18       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 033,75   | 0,00 |
|      | C | 371 250,00  | 371 250,00  | 6 063 089,02 | 2 445 728,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 890,45 | 0,00 |
| 2027 | A | 326 733,74  | 326 733,74  | 6 129 290,08 | 2 471 134,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 718,41 | 0,00 |
|      | B | -36 516,26  | -36 516,26  | 5 570,17     | 948,58       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 746,19    | 0,00 |
|      | C | 363 250,00  | 363 250,00  | 6 123 719,91 | 2 470 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 533 464,60 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00        | 0,00        | 6 190 582,98 | 2 495 845,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960 072,44 | 0,00 |
|      | B | 0,00        | 0,00        | 5 625,87     | 958,06       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 912,28   | 0,00 |
|      | C | 0,00        | 0,00        | 6 184 957,11 | 2 494 887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981 984,72 | 0,00 |

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętościach 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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |        |        |          |        |        |          |        |        |        |
|---|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym: |        |          | w tym: |        |          | w tym: |        |        |
|   | 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 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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   |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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   |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania  | 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   |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania  | 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   |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania  | 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   |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania  | 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   |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp   | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym:  |   |
|------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|---|
|      |      |        |        |      |        |      |        |      |        | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 |
| 2018 | A    | 0,00   | 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    | 0,00   | 0,00   | 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   | 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    | 0,00   | 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  | 0,00  |
|      | 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   | 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  | 0,00  |
|      | 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   | 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  | 0,00  |
|      | 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   | 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  | 0,00  |
|      | 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   | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |   |        | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |   |        |  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2018             | A   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   |   |                                      |   |      |      |  |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---|------|------|--|
|   |  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |      | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x |   |   |                                      | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |      |  |
| 14.1  | 14.2   | 14.3  | 14.3.1  | 14.3.2                               | 14.3.3  | 14.4 |      |  |
| 2018  | A  | 369 100,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|   | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|   | C  | 369 100,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019  | A  | 302 400,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|   | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|   | C  | 302 400,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020  | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|   | 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 |  |
| 2021  | 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 |  |
| 2022  | 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 |  |
| 2023  | 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 |  |





**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2018 – 2028**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Powidz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2018 – 2028 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2015 i 2016. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2017 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz budżet na 2018 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2018 – 2028, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2018 – 2028 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2018 – 2028, wielkości dla 2018 roku, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy (2019 – 2028) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 – 2028 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2018 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 230 000,00 zł w tym:

1. Smolniki Powidzkie dz. nr 17/3,
2. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
3. Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 7-9 11-19, 21 i 22,
4. Powidz dz. nr 565/1

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 14% wartości sprzedawanych działek.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 79 000,00 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2018 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2019 -2028 założono, że wydatki bieżące będą się zmniejszać z roku na rok o 0,0025%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 701 413,47 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2018 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów. W poszczególnych latach przedstawia się ona następująco:

- dla 2018 roku kwota 369 100,00 zł
- dla 2019 roku kwota 302 400,00 zł.

Na 2018 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 3 572 025,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 802,74 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 671 500,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 399 723,21 zł. W latach 2019 - 2028 prognozuje się nadwyżki budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek.

W 2018 rok planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2 869 902,74 zł. W latach 2019 – 2028 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami do 2028 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2017 roku oraz zaplanowane przychody w 2018 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2018 roku:

1. w wydatkach bieżących:

- "Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz" na łączną kwotę 46 740,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 28 044,00 zł.

- "Wykonanie projektu zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo gmina Powidz na łączną kwotę 4 920,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 4 920,00 zł.

- "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz" na łączną kwotę 888 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 740 000,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 148 000,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych:

- "Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" na łączną kwotę 182 000 zł. Nakłady finansowe na rok 2018 rok wynoszą 182 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 182 000,00 zł. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy ma na celu dostosowanie się do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- "Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 450 000,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 0,00 zł, na 2019 rok 250 000,00 zł, na 2020 rok limit wynosi 200 000,00 zł.

Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

Prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.