

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 14 listopada 2019 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 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IV/23/19 z dnia 21 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr V/31/19 z dnia 13 marca 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VII/46/19 z dnia 23 maja 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VIII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IX/69/19 z dnia 25 lipca 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr X/73/19 z dnia 29 sierpnia 2019r., uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XI/76/19 z dnia 26 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

RADCA PRAWNY
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Kwiatkowski
Pz-Kn/145/91

5. 11. 2019r.

Wójt
Jakub Gwir

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 2019 roku

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tego: | | | | w tym: | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | Docho- dy ogółem x Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 20 150 889,62 | 16 664 155,18 | 1 631 348,00 | 7 500,00 | 7 576 584,42 | 4 169 466,00 | 1 738 012,00 | 3 547 014,21 | 3 486 734,44 | 630 000,00 | 2 776 058,13 | | | | |
| 2020 | 19 849 284,98 | 17 497 362,94 | 1 712 915,40 | 7 875,00 | 7 955 413,64 | 4 377 939,30 | 1 824 912,60 | 3 724 364,92 | 2 351 922,04 | 150 000,00 | 2 201 922,04 | | | | |
| 2021 | 18 522 231,09 | 18 372 231,09 | 1 798 561,17 | 8 268,75 | 8 353 184,32 | 4 596 836,27 | 1 916 158,23 | 3 910 583,17 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 19 290 842,64 | 19 290 842,64 | 1 888 489,23 | 8 682,19 | 8 770 843,54 | 4 826 678,08 | 2 011 966,14 | 4 106 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 20 255 384,77 | 20 255 384,77 | 1 982 913,69 | 9 116,30 | 9 209 385,72 | 5 068 011,98 | 2 112 564,45 | 4 311 417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 21 268 154,01 | 21 268 154,01 | 2 082 059,37 | 9 572,12 | 9 669 855,01 | 5 321 412,58 | 2 218 192,67 | 4 526 988,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 22 331 561,71 | 22 331 561,71 | 2 188 162,94 | 10 050,73 | 10 153 347,76 | 5 587 483,21 | 2 329 102,30 | 4 753 338,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 23 448 139,80 | 23 448 139,80 | 2 295 470,46 | 10 553,27 | 10 661 015,15 | 5 866 857,37 | 2 445 557,42 | 4 991 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 24 620 546,79 | 24 620 546,79 | 2 410 243,98 | 11 080,93 | 11 194 065,91 | 6 160 200,24 | 2 567 835,29 | 5 240 555,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 25 851 574,13 | 25 851 574,13 | 2 530 756,18 | 11 634,98 | 11 753 769,21 | 6 468 210,25 | 2 696 227,05 | 5 502 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------|-----------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| 2019 | 20 775 194,99 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 203,27 |
| 2020 | 19 858 100,63 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 709,11 |
| 2021 | 17 843 926,44 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 135,44 |
| 2022 | 19 160 331,64 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 141,35 |
| 2023 | 20 255 384,77 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 |
| 2024 | 21 268 154,01 | 0,00 | 0,00 | x | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 |
| 2025 | 22 331 561,71 | 0,00 | 0,00 | x | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 174,63 |
| 2026 | 23 448 139,80 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 354,14 |
| 2027 | 24 620 546,79 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 362,74 |
| 2028 | 25 851 574,13 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 992,03 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|------------|----------|--|--------|---------|---|--------|------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 2019 | -624 305,37 | 1 126 705,37 | 0,00 | 0,00 | 1 126 705,37 | 624 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -8 815,65 | 343 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 568,65 | 8 815,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 678 304,65 | 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 | 130 511,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--------------------|---|--|--|------|--------------|---|---|---|---|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 502 400,00 | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 163,46 | 1 816 868,83 | | | | | | | | |
| 2020 | 334 753,00 | 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 971,42 | 1 509 971,42 | | | | | | | | |
| 2021 | 678 304,65 | 678 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 440,09 | 2 392 440,09 | | | | | | | | |
| 2022 | 130 511,00 | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 652,35 | 3 318 652,35 | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 | 4 290 795,38 | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 | 5 310 165,68 | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 174,63 | 6 381 174,63 | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 354,14 | 7 504 354,14 | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 362,74 | 8 684 362,74 | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 992,03 | 9 928 992,03 | | | | | | | | |

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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o inowacje 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 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2019 | 2.74% | 2.74% | 0,00 | 2.74% | 6.55% | 10.35% | 16.17% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2.03% | 2.03% | 0,00 | 2.03% | 8.36% | 6.46% | 12.28% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3.99% | 3.99% | 0,00 | 3.99% | 13.73% | 4.50% | 10.32% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 0.95% | 0.95% | 0,00 | 0.95% | 17.20% | 9.55% | 9.55% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 0.22% | 0.22% | 0,00 | 0.22% | 21.18% | 13.10% | 13.10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 0.17% | 0.17% | 0,00 | 0.17% | 24.97% | 17.37% | 17.37% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0.13% | 0.13% | 0,00 | 0.13% | 28.57% | 21.12% | 21.12% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0.09% | 0.09% | 0,00 | 0.09% | 32.00% | 24.91% | 24.91% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0.06% | 0.06% | 0,00 | 0.06% | 35.27% | 28.51% | 28.51% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0.00% | 0.00% | 0,00 | 0.00% | 38.41% | 31.95% | 31.95% | TAK | TAK | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 941 069,48 | 2 376 389,63 | 3 441 266,56 | 443 351,96 | 2 997 914,60 | 0,00 | 4 743 203,27 | 58 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 6 000 480,17 | 2 400 153,53 | 3 921 293,57 | 100 833,64 | 3 820 459,93 | 3 583 422,93 | 287 286,18 | 0,00 | |
| 2021 | 678 304,65 | 678 304,65 | 6 060 484,97 | 2 424 155,07 | 66 916,36 | 66 916,36 | 0,00 | 0,00 | 1 864 135,44 | 0,00 | |
| 2022 | 130 511,00 | 130 511,00 | 6 121 089,82 | 2 448 396,62 | 24 549,00 | 24 549,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 141,35 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 182 300,72 | 2 472 880,59 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 244 123,73 | 2 497 609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 6 306 564,97 | 2 522 585,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 174,63 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 369 630,62 | 2 547 811,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 354,14 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 6 433 326,93 | 2 573 289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 362,74 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 6 497 660,20 | 2 599 022,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 992,03 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750. Administracje publiczna w rozdziałach wyliczonych 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 rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | |
| 2019 | 263 243,96 | 263 243,96 | 263 243,96 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 293 664,60 | 263 243,96 | 293 664,60 | |
| 2020 | 53 690,64 | 53 690,64 | 53 690,64 | 2 201 922,04 | 2 201 922,04 | 0,00 | 53 690,64 | 53 690,64 | 53 690,64 | |
| 2021 | 37 929,36 | 37 929,36 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 929,36 | 37 929,36 | 37 929,36 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydanki 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 | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 3 402 637,50 | 2 332 044,49 | 3 402 637,50 | 1 101 013,65 | 1 101 013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 820 459,93 | 2 201 922,04 | 3 820 459,93 | 1 528 537,89 | 1 528 537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącej tegoż programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 2019 roku
kwooty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 286 046,39 | 3 441 266,56 | 3 921 293,57 | 66 916,36 | 24 549,00 | 8 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 467 671,86 | 443 351,96 | 100 833,64 | 66 916,36 | 24 549,00 | 8 500,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 818 374,53 | 2 987 914,60 | 3 820 459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 057 599,39 | 3 151 998,56 | 3 784 150,57 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz - | Urząd Gminy Powidz | 2018 | 2019 | 364 224,86 | 189 083,96 | 53 690,64 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2021 | 188 079,50 | 104 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 176 145,36 | 84 525,36 | 53 690,64 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo - | Urząd Gminy Powidz | 2018 | 2020 | 6 683 374,53 | 2 962 914,60 | 3 730 459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 1 010 877,15 | 571 693,45 | 439 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 2 338 130,00 | 849 732,00 | 1 488 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 237 037,00 | 0,00 | 237 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 3 107 330,38 | 1 541 489,15 | 1 565 841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 228 447,00 | 289 268,00 | 137 143,00 | 28 987,00 | 24 549,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 103 447,00 | 254 268,00 | 47 143,00 | 28 987,00 | 24 549,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz - | Urząd Gminy Powidz | 2018 | 2019 | 888 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2023 | 42 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.3 | Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2022 | 34 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2022 | 29 600,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Hydro-Partner Sp. z o.o. - Umowa Nr 09/01/2019/DK/IM na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 6 642,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | INEA S.A. - Umowa Abonemcka Nr BIZ9074/2018/25 na dostawę usług - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2021 | 10 900,00 | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2021 | 2 214,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2022 | 596,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 916 886,79 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 695,96 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 379 190,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 274,79 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 083,96 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 586,60 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 525,36 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 190,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 693,45 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 130,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 037,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 330,38 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 612,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 612,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 74 150,00 | 74 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Koncert Zespołu "Pączki w łuszczy" - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 14 835,00 | 0,00 | 14 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 125 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wyłatkowie - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Mate Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - | Urząd Gminy Powidz | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz - | Urząd Gminy Powidz | 2019 | 2020 | 125 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 160,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Powidz
z dnia 14 listopada 2019 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 | 1 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2019 | A | 20 150 889,62 | 16 664 155,18 | 1 631 348,00 | 7 500,00 | 7 576 584,42 | 4 169 466,00 | 1 738 012,00 | 3 547 014,21 | 3 486 734,44 | 630 000,00 | 2 776 058,13 |
| | B | 422 380,27 | 422 380,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 409,00 | 383 971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 728 509,35 | 16 241 774,91 | 1 631 348,00 | 7 500,00 | 7 576 584,42 | 4 169 466,00 | 1 699 603,00 | 3 163 042,94 | 3 486 734,44 | 630 000,00 | 2 776 058,13 |
| 2020 | A | 19 849 284,98 | 17 497 362,94 | 1 712 915,40 | 7 875,00 | 7 955 413,64 | 4 377 939,30 | 1 824 912,60 | 3 724 364,92 | 2 351 922,04 | 150 000,00 | 2 201 922,04 |
| | B | 443 499,28 | 443 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 329,45 | 403 169,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 405 785,70 | 17 053 863,66 | 1 712 915,40 | 7 875,00 | 7 955 413,64 | 4 377 939,30 | 1 784 583,15 | 3 321 195,09 | 2 351 922,04 | 150 000,00 | 2 201 922,04 |
| 2021 | A | 18 522 231,09 | 18 372 231,09 | 1 798 561,17 | 8 268,75 | 8 353 184,32 | 4 596 836,27 | 1 916 158,23 | 3 910 583,17 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | B | 465 674,25 | 465 674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 345,92 | 423 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 056 556,84 | 17 906 556,84 | 1 798 561,17 | 8 268,75 | 8 353 184,32 | 4 596 836,27 | 1 873 812,31 | 3 487 254,84 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 19 290 842,64 | 19 290 842,64 | 1 888 489,23 | 8 682,19 | 8 770 843,54 | 4 826 678,08 | 2 011 966,14 | 4 106 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 488 957,96 | 488 957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 463,21 | 444 494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 801 884,68 | 18 801 884,68 | 1 888 489,23 | 8 682,19 | 8 770 843,54 | 4 826 678,08 | 1 967 502,93 | 3 661 617,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 20 255 384,77 | 20 255 384,77 | 1 982 913,69 | 9 116,30 | 9 209 385,72 | 5 068 011,98 | 2 112 564,45 | 4 311 417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 513 405,86 | 513 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 686,37 | 466 719,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 741 978,91 | 19 741 978,91 | 1 982 913,69 | 9 116,30 | 9 209 385,72 | 5 068 011,98 | 2 065 878,08 | 3 844 698,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 268 154,01 | 21 268 154,01 | 2 082 059,37 | 9 572,12 | 9 669 855,01 | 5 321 412,58 | 2 218 192,67 | 4 526 988,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 539 076,15 | 539 076,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 020,69 | 490 055,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 729 077,86 | 20 729 077,86 | 2 082 059,37 | 9 572,12 | 9 669 855,01 | 5 321 412,58 | 2 169 171,98 | 4 036 933,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 331 561,71 | 22 331 561,71 | 2 186 162,34 | 10 050,73 | 10 153 347,76 | 5 587 483,21 | 2 329 102,30 | 4 753 338,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 566 029,96 | 566 029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 471,72 | 514 558,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 765 531,75 | 21 765 531,75 | 2 186 162,34 | 10 050,73 | 10 153 347,76 | 5 587 483,21 | 2 277 630,58 | 4 238 780,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 23 448 139,80 | 23 448 139,80 | 2 295 470,46 | 10 553,27 | 10 661 015,15 | 5 866 857,37 | 2 445 557,42 | 4 991 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 594 331,46 | 594 331,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 045,31 | 540 286,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 853 808,34 | 22 853 808,34 | 2 295 470,46 | 10 553,27 | 10 661 015,15 | 5 866 857,37 | 2 391 512,11 | 4 450 719,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 24 620 546,79 | 24 620 546,79 | 2 410 243,98 | 11 080,93 | 11 194 065,91 | 6 160 200,24 | 2 567 835,29 | 5 240 555,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 624 048,03 | 624 048,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 747,57 | 567 300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 996 498,76 | 23 996 498,76 | 2 410 243,98 | 11 080,93 | 11 194 065,91 | 6 160 200,24 | 2 511 087,72 | 4 673 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 25 851 574,13 | 25 851 574,13 | 2 530 756,18 | 11 634,98 | 11 753 769,21 | 6 468 210,25 | 2 696 227,05 | 5 502 583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 655 250,43 | 655 250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 584,94 | 595 665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 196 323,70 | 25 196 323,70 | 2 530 756,18 | 11 634,98 | 11 753 769,21 | 6 468 210,25 | 2 636 642,11 | 4 906 917,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (d. lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe x |
|------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|-----------|------|--------------|--------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | Wydanki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 20 775 194,99 | 15 973 991,72 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 203,27 | |
| | B | 422 380,27 | 393 240,27 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 140,00 | |
| | C | 20 352 814,72 | 15 580 751,45 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 063,27 | |
| 2020 | A | 19 858 100,63 | 15 987 391,52 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 709,11 | |
| | B | 443 499,28 | 393 250,10 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 249,18 | |
| | C | 19 414 601,35 | 15 594 141,42 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 459,93 | |
| 2021 | A | 17 843 926,44 | 15 979 791,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 135,44 | |
| | B | 465 674,25 | 393 259,93 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 414,32 | |
| | C | 17 378 252,19 | 15 586 531,07 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 721,12 | |
| 2022 | A | 19 160 331,64 | 15 972 190,29 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 141,35 | |
| | B | 488 957,96 | 393 269,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 688,20 | |
| | C | 18 671 373,68 | 15 578 920,53 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 453,15 | |
| 2023 | A | 20 255 384,77 | 15 964 589,39 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 | |
| | B | 513 405,86 | 393 279,59 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 126,27 | |
| | C | 19 741 978,91 | 15 571 309,80 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 669,11 | |
| 2024 | A | 21 268 154,01 | 15 957 988,33 | 0,00 | 0,00 | x | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 | |
| | B | 539 076,15 | 393 289,42 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 786,73 | |
| | C | 20 729 077,86 | 15 564 698,91 | 0,00 | 0,00 | x | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 378,95 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2025 | A | 22 331 561,71 | 15 950 387,08 | 0,00 | 0,00 | X | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 174,63 |
| | B | 566 029,96 | 393 299,25 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 730,71 |
| | C | 21 765 531,75 | 15 557 087,83 | 0,00 | 0,00 | X | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 443,92 |
| 2026 | A | 23 448 139,80 | 15 943 785,66 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 354,14 |
| | B | 594 331,46 | 393 309,08 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 022,38 |
| | C | 22 853 808,34 | 15 550 476,58 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 303 331,76 |
| 2027 | A | 24 620 546,79 | 15 936 184,05 | 0,00 | 0,00 | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 362,74 |
| | B | 624 048,03 | 393 318,91 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 729,12 |
| | C | 23 996 498,76 | 15 542 865,14 | 0,00 | 0,00 | X | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 633,62 |
| 2028 | A | 25 851 574,13 | 15 922 582,10 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 982,03 |
| | B | 655 250,43 | 393 328,74 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 921,69 |
| | C | 25 196 323,70 | 15 529 253,36 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 070,34 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|------|---|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 | | |
| 2019 | A | -624 305,37 | 1 126 705,37 | 0,00 | 1 126 705,37 | 0,00 | 624 305,37 | 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 | -624 305,37 | 1 126 705,37 | 0,00 | 1 126 705,37 | 0,00 | 624 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -8 815,65 | 343 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 568,65 | 0,00 | 8 815,65 | 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 | -8 815,65 | 343 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 568,65 | 0,00 | 8 815,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 678 304,65 | 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 | 678 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 130 511,00 | 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 | 130 511,00 | 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 |
| | 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 |
| 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 |

z tego:

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

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 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 |
|------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| Lp | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | A | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 690 163,46 | 1 816 868,83 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 140,00 | 29 140,00 |
| | C | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 661 023,46 | 1 787 728,83 |
| 2020 | A | 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 815,65 | 1 509 971,42 | 1 509 971,42 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 249,18 | 50 249,18 |
| | C | 334 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 815,65 | 1 459 722,24 | 1 459 722,24 |
| 2021 | A | 678 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 511,00 | 2 392 440,09 | 2 392 440,09 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 414,32 | 72 414,32 |
| | C | 678 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 511,00 | 2 320 025,77 | 2 320 025,77 |
| 2022 | A | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 652,35 | 3 318 652,35 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 688,20 | 95 688,20 |
| | C | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 964,15 | 3 222 964,15 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 | 4 290 795,38 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 126,27 | 120 126,27 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 669,11 | 4 170 669,11 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 | 5 310 165,68 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 786,73 | 145 786,73 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 378,95 | 5 164 378,95 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 6 381 174,63 |
| | 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 | 172 730,71 |
| | 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 | 6 208 443,92 |
| 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 | 7 504 354,14 |
| | 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 | 201 022,38 |
| | 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 | 7 303 331,76 |
| 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 | 8 684 362,74 |
| | 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 | 230 729,12 |
| | 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 | 8 453 633,62 |
| 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 | 9 928 992,03 |
| | 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 | 261 921,69 |
| | 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 | 9 667 070,34 |

6) W pozycji wykazujące 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) Składowe wydatki związane 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| | | | | | | | | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x |
| 2019 | A | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 6,55% | 10,35% | 9,61 | 16,17% | TAK | TAK |
| | B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,54% | 10,35% | 16,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 8,36% | 6,46% | 12,28% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,05% | 0,00 | -0,05% | 0,06% | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 8,30% | 6,45% | 12,28% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 13,73% | 4,50% | 10,32% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,10% | -0,10% | 0,00 | -0,10% | 0,05% | 0,03% | 0,02% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 13,68% | 4,47% | 10,30% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 17,20% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 17,14% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,22% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 21,18% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,22% | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 21,13% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | A | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 24,97% | 17,37% | 17,37% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 24,91% | 17,32% | 17,32% | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 28,57% | 21,12% | 21,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 28,52% | 21,06% | 21,06% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 32,00% | 24,91% | 24,91% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 31,96% | 24,85% | 24,85% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 35,27% | 28,51% | 28,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 35,23% | 28,46% | 28,46% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 38,41% | 31,95% | 31,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 38,37% | 31,90% | 31,90% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|------------|--------------|--|---|--|------|------|------|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | 5 941 069,48 | 2 376 389,63 | 3 441 266,56 | 443 351,96 | 2 997 914,60 | 0,00 | 4 743 203,27 | 58 000,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 28 925,37 | 805,56 | 10 111,86 | 10 111,86 | 0,00 | 0,00 | 29 140,00 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 0,00 | 5 912 144,11 | 2 375 584,07 | 3 431 154,70 | 433 240,10 | 2 997 914,60 | 0,00 | 4 714 063,27 | 58 000,00 | | | | | | |
| 2020 | A | 0,00 | 6 000 480,17 | 2 400 153,53 | 3 921 293,57 | 100 833,64 | 3 820 459,93 | 3 583 422,93 | 287 286,18 | 0,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 29 214,62 | 813,62 | -10 111,86 | -10 111,86 | 0,00 | 0,00 | 50 249,18 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 0,00 | 5 971 265,55 | 2 399 339,91 | 3 931 405,43 | 110 945,50 | 3 820 459,93 | 3 583 422,93 | 237 037,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | A | 678 304,65 | 6 060 484,97 | 2 424 155,07 | 66 916,36 | 66 916,36 | 0,00 | 0,00 | 1 864 135,44 | 0,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 29 506,76 | 821,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 414,32 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 678 304,65 | 6 030 978,21 | 2 423 333,31 | 66 916,36 | 66 916,36 | 0,00 | 0,00 | 1 791 721,12 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | A | 130 511,00 | 6 121 089,82 | 2 448 396,62 | 24 549,00 | 24 549,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 141,35 | 0,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 29 801,83 | 829,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 686,20 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 130 511,00 | 6 091 287,99 | 2 447 566,64 | 24 549,00 | 24 549,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 453,15 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 6 182 300,72 | 2 472 880,59 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 795,38 | 0,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 30 099,85 | 838,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 126,27 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 0,00 | 6 152 200,87 | 2 472 042,31 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 669,11 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 6 244 123,73 | 2 497 609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 165,68 | 0,00 | | | | | | |
| | B | 0,00 | 30 400,85 | 846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 786,73 | 0,00 | | | | | | |
| | C | 0,00 | 6 213 722,88 | 2 496 762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 378,95 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 6 306 564,97 | 2 522 585,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 174,63 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 30 704,86 | 855,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 730,71 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 6 275 860,11 | 2 521 730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 443,92 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 6 369 630,62 | 2 547 811,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 354,14 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 31 011,91 | 863,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 022,38 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 6 338 618,71 | 2 546 947,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 303 331,76 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 6 433 326,93 | 2 573 289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 684 362,74 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 31 322,03 | 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 729,12 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 6 402 004,90 | 2 572 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 633,62 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 6 497 660,20 | 2 599 022,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 992,03 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 31 635,25 | 881,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 921,69 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 6 466 024,95 | 2 598 141,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 070,34 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W rozdziale 75017 do 75023 - wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/ jednoosobnego samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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: | | |
| | 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 |
| | Dochoły 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) | Dochoły 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2019 | A | 263 243,96 | 263 243,96 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 293 664,60 | 263 243,96 | 293 664,60 |
| | B | 10 111,86 | 10 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 111,86 | 10 111,86 | 10 111,86 |
| | C | 253 132,10 | 253 132,10 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 2 452 461,83 | 283 552,74 | 253 132,10 | 283 552,74 |
| 2020 | A | 53 690,64 | 53 690,64 | 2 201 922,04 | 2 201 922,04 | 2 201 922,04 | 53 690,64 | 53 690,64 | 53 690,64 |
| | B | -10 111,86 | -10 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 111,86 | -10 111,86 | -10 111,86 |
| | C | 63 802,50 | 63 802,50 | 2 201 922,04 | 2 201 922,04 | 2 201 922,04 | 63 802,50 | 63 802,50 | 63 802,50 |
| 2021 | A | 37 929,36 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 929,36 | 37 929,36 | 37 929,36 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 929,36 | 37 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 929,36 | 37 929,36 | 37 929,36 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | | |
|------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki 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 (5) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 (5) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 2019 | A | 3 402 637,50 | 2 332 044,49 | 3 402 637,50 | 1 101 013,65 | 1 101 013,65 | 1 101 013,65 | 0,00 | 1 101 013,65 | 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 | 3 402 637,50 | 2 332 044,49 | 3 402 637,50 | 1 101 013,65 | 1 101 013,65 | 1 101 013,65 | 0,00 | 1 101 013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 3 820 459,93 | 2 201 922,04 | 3 820 459,93 | 1 528 537,89 | 1 528 537,89 | 1 528 537,89 | 0,00 | 1 528 537,89 | 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 | 3 820 459,93 | 2 201 922,04 | 3 820 459,93 | 1 528 537,89 | 1 528 537,89 | 1 528 537,89 | 0,00 | 1 528 537,89 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2027 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |

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 zyskownianego 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 | | |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

| Lp | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wyszczególnienie | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 2019 | A | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 502 400,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 334 753,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 334 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 130 511,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyłączonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x. Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x. Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegnięcia wyrażają kwoty dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegnięcia wyrażają kwoty dłuższe niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2019 – 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 2019 – 2028 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2016 i 2017. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2018 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok oraz budżet na 2019 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2019 – 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 2019 – 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 2019 – 2028, wielkości dla 2019 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 2019 rok.

W kolejnych latach prognozy (2020 – 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 2020 – 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 2019 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 630 000,00 zł w tym:

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

Kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zostały ustalone na poziomie około 62% wartości sprzedawanych działek.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 486 734,44 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 630 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 776 058,13 zł. W 2020 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 351 922,04 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł oraz z dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 201 922,04 zł.

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 2019 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2020 -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 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 801 203,27 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2019 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 2019 roku kwota 502 400,00 zł.
- dla 2020 roku kwota 334 753,00 zł.
- dla 2021 roku kwota 334 736,00 zł.
- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 624 305,37 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 624 305,37 zł. W roku 2020 prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 8 815,65, który zostanie sfinansowan przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2021 -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 2019 rok nie planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego. W roku 2020 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 343 568,65 zł. W latach 2021 – 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 2027 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2018 roku oraz zaplanowane przychody w 2020 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2020 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2019 roku:

a) w wydatkach bieżących:

- "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 na 2019 rok wynosi 148 000,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę 42 500,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2020 rok 8 500,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 8 500,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę 34 000,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2020 rok 8 500,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł.
- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę 29 600,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 7400,00, limit na 2020 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 7 400,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł,
- Umowa Nr 09/01/2019/DK/M z Hydro-Partner na utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod. - kan." na łączną kwotę 6 642,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 3 321,00, limit na 2020 rok wynosi 3 321,00 zł,.
- "Umowa Abonencka Nr BIZ 9074/2018 z INEA S.A. na dostawę usług" na łączną kwotę 10 900,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 3 500,00, limit na 2020 rok wynosi 3 700,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 3 700,00 zł,
- "Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu" na łączną kwotę 2 214,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 738,00, limit na 2020 rok wynosi 738,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 738,00 zł,
- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę 596,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 149,00, limit na 2020 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 149,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 149,00 zł,
- „Koncert zespołu Pączki w tłuszczu” na łączną kwotę 14 835,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2010 rok wynosi 14 835,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- "Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę 125 000,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 35 000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 90 000,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- "Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 188 079,50 zł. Limit na 2019 rok wynosi 104.558,60 zł.
- "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz" na łączną kwotę 176 145,36 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 84 525,36 zł, limit na 2010 rok wynosi 53 690,64 zł, limit na 2021 rok wynosi 37 929,36 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anastazewo" na łączną kwotę 1 010 877,15 zł. Limit zobowiązań na 2019

rok wynosi 571 693,45 zł, limit na 2020 rok wynosi 439 183,70 zł.

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina” na łączną kwotę 2 338 130,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 849 732,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 1 488 398,00 zł.

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” na łączną kwotę 3 107 330,38 zł. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1 541 489,15 zł. Limit na 2020 rok wynosi 1 565 841,23 zł.

- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" na łączną kwotę 237 037,00 zł. Limit na 2019 rok wynosi 0,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 237 037,00 zł,

3. 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.