

Uchwała Nr XI/102/2019  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 25 września 2019 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/64/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr V/70/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/83/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/87/2019 z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/93/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.65.2019 z dnia 30 lipca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Zwoniarkiewicz

Uzasadnienie do uchwały  
Nr XI/102/2019 z dnia 25 września 2019 r.  
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2019, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 31 598 777,58 zł, w tym dochody bieżące 26 741 135,31 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 10 469 466,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 9 145 572,31 zł,
- wydatki ogółem 36 214 380,62 zł, w tym bieżące 26 182 825,79 zł, majątkowe 10 031 554,83 zł,
- wydatki dotyczące obsługi długu wynoszą 250 200,00 zł, w tym odsetki 250 000,00 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 10 540 229,14 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 851 457,89 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych dotyczących renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu oraz montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lutomirowie na kwotę 20 000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Ludwicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju  
Nr XI/402/2019 z dnia 25 września 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego:      |           |              |              |               |              | w tym:       |            |              |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                  |                   | 1,1          | 1,1,1     | 1,1,2        | 1,1,3        | w tym:        |              | 1,2          | 1,2,1      | 1,2,2        |
|                  |                  |                   |              |           |              |              | 1,1,4         | 1,1,5        |              |            |              |
|                  |                  |                   | 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        |
| 2019             | 31 598 777,58    | 26 741 135,31     | 2 800 880,00 | 38 000,00 | 3 817 901,00 | 1 940 000,00 | 10 469 466,00 | 9 145 572,31 | 4 857 642,27 | 554 000,00 | 4 283 642,27 |
| 2020             | 28 098 011,00    | 25 934 561,00     | 2 904 513,00 | 39 406,00 | 3 892 535,00 | 2 074 000,00 | 10 487 041,00 | 7 964 024,00 | 2 163 450,00 | 0,00       | 2 163 450,00 |
| 2021             | 26 868 205,00    | 26 868 205,00     | 3 009 075,00 | 40 825,00 | 4 032 666,00 | 2 148 664,00 | 10 864 574,00 | 8 250 729,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2022             | 27 808 592,00    | 27 808 592,00     | 3 114 393,00 | 42 253,00 | 4 173 810,00 | 2 223 867,00 | 11 244 835,00 | 8 539 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2023             | 28 670 659,00    | 28 670 659,00     | 3 210 939,00 | 43 563,00 | 4 303 198,00 | 2 292 807,00 | 11 244 835,00 | 8 539 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2024             | 29 530 779,00    | 29 530 779,00     | 3 307 267,00 | 44 870,00 | 4 432 294,00 | 2 361 591,00 | 11 244 835,00 | 8 539 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2025             | 30 416 702,00    | 30 416 702,00     | 3 406 485,00 | 46 216,00 | 4 565 262,00 | 2 432 439,00 | 11 244 835,00 | 8 539 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2026             | 31 298 786,00    | 31 298 786,00     | 3 505 273,00 | 47 557,00 | 4 697 655,00 | 2 502 980,00 | 11 244 835,00 | 8 539 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

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

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

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

|                  |                   | z tego:           |                                 | w tym:  |   |                            |   |  |  |                     |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|---------------------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | Wydatki: ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:   |  | Wydatki majątkowe x |      |      |      |      |      |
|                  |                   |                   |                                 | gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci leczniczej, w wysokosci w jakiej nie podlegaja sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            |   | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |      |      |      |      |      |
| 2019             | 2020              | 2021              | 2022                            | 2023  | 2024  | 2025                       | 2026  | 2019   | 2020   | 2021                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|                  | 2                 | 21                | 211                             | 2111  | 212   | 213                        | 2131  | 21311  | 21312  | 22                  |      |      |      |      |      |
| 2019             | 36 214 380,62     | 26 182 825,79     | 0,00                            | 0,00  | x   | 250 200,00                 | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 10 031 554,83       |      |      |      |      |      |
| 2020             | 24 434 561,00     | 23 500 000,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 150 000,00                 | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 934 561,00          |      |      |      |      |      |
| 2021             | 25 488 205,00     | 23 828 038,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 660 167,00        |      |      |      |      |      |
| 2022             | 26 808 592,00     | 23 947 178,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 60 000,00                  | 60 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2 861 414,00        |      |      |      |      |      |
| 2023             | 27 415 014,47     | 24 306 386,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 40 000,00                  | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 108 628,47        |      |      |      |      |      |
| 2024             | 27 816 619,70     | 24 670 981,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 40 000,00                  | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 145 638,70        |      |      |      |      |      |
| 2025             | 28 502 094,00     | 25 041 046,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 40 000,00                  | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 461 048,00        |      |      |      |      |      |
| 2026             | 30 926 728,00     | 25 580 112,00     | 0,00                            | 0,00  | x   | 40 000,00                  | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 5 346 616,00        |      |      |      |      |      |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                | w tym:  |                                |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|      |                  |                 |                     | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          |   | 4.4                            |
|      |                  |                 |                     | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|      |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1                          |
| 2019 |                  | -4 615 603,04   | 6 477 603,04        | 0,00                                 | 0,00                           | 584 683,21   | 584 683,21                     | 5 679 919,83                                       | 4 030 919,83                   | 213 000,00  | 0,00                           |
| 2020 |                  | 3 663 450,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2021 |                  | 1 380 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022 |                  | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023 |                  | 1 255 644,53    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024 |                  | 1 714 159,30    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025 |                  | 1 914 608,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026 |                  | 372 068,00      | 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:  |  |   |   |   | 5.2           | 6    | 7  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                       |         |
|------|--------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|------|--|---|---------|
|      |              |              | w tym:   |  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1                                       |               |      |  | 8.2   |         |
|      |              |              | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |   |   |               |      |  |   | 5.1.1.3 |
|      |              |              | 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 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   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |         |
| 2019 | 1 862 000,00 | 1 796 000,00 | 548 000,00   | 548 000,00   | 0,00  | 0,00  | 66 000,00                                 | 11 299 919,83 | 0,00 | 558 309,52   | 1 142 992,73  |         |
| 2020 | 3 663 450,00 | 3 663 450,00 | 2 183 450,00   | 2 163 450,00   | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 636 469,83  | 0,00 | 2 434 561,00   | 2 434 561,00  |         |
| 2021 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 499 562,00   | 0,00   | 499 562,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 256 469,83  | 0,00 | 3 040 167,00   | 3 040 167,00  |         |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 256 469,83  | 0,00 | 3 861 414,00   | 3 861 414,00  |         |
| 2023 | 1 255 644,53 | 1 255 644,53 | 597 200,00   | 0,00   | 597 200,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 000 825,30  | 0,00 | 4 364 273,00   | 4 364 273,00  |         |
| 2024 | 1 714 159,30 | 1 714 159,30 | 619 397,00   | 0,00   | 619 397,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 286 666,00  | 0,00 | 4 859 798,00   | 4 859 798,00  |         |
| 2025 | 1 914 608,00 | 1 914 608,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 372 058,00    | 0,00 | 5 375 656,00   | 5 375 656,00  |         |
| 2026 | 372 058,00   | 372 058,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 5 718 674,00   | 5 718 674,00  |         |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o modyfikację 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| 2019                       | 6,47%   | 4,74%   | 0,00   | 4,74%   | 3,52%   | 7,76%   | 9,10%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020                       | 13,57%  | 5,80%   | 0,00   | 5,80%   | 8,66%   | 5,62%   | 6,95%   | NIE  | TAK   |  |
| 2021                       | 5,51%   | 3,65%   | 0,00   | 3,65%   | 11,32%  | 5,28%   | 6,62%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022                       | 3,81%   | 3,81%   | 0,00   | 3,81%   | 13,89%  | 7,83%   | 7,83%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023                       | 4,52%   | 2,44%   | 0,00   | 2,44%   | 15,22%  | 11,29%  | 11,29%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024                       | 5,94%   | 3,84%   | 0,00   | 3,84%   | 16,46%  | 13,48%  | 13,48%  | TAK  | TAK   |  |
| 2025                       | 6,43%   | 6,43%   | 0,00   | 6,43%   | 17,67%  | 15,19%  | 15,19%  | TAK  | TAK   |  |
| 2026                       | 1,32%   | 1,32%   | 0,00   | 1,32%   | 18,27%  | 16,45%  | 16,45%  | 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

| Lp   | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |           |              |                                       |                               |                                    |  |
|------|-----------------------------------|--|--|---|--|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|      |                                   | 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 | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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   | 10 540 229,14  | 3 851 457,89  | 5 097 686,04   | 45 000,00 | 5 052 686,04 | 2 496 000,00                          | 6 827 018,83                  | 618 536,00                         |  |
| 2020 | 3 663 450,00                      | 3 663 450,00   | 10 516 852,00  | 2 516 431,00  | 483 344,00   | 0,00      | 483 344,00   | 0,00                                  | 934 561,00                    | 0,00                               |  |
| 2021 | 1 380 000,00                      | 1 380 000,00   | 10 569 437,00  | 2 529 013,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 1 660 167,00                  | 0,00                               |  |
| 2022 | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00   | 10 622 284,00  | 2 541 658,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 2 861 414,00                  | 0,00                               |  |
| 2023 | 1 255 644,53                      | 1 255 644,53   | 10 675 396,00  | 2 554 367,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 108 628,47                  | 0,00                               |  |
| 2024 | 1 714 159,30                      | 1 714 159,30   | 10 728 773,00  | 2 567 139,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 145 638,70                  | 0,00                               |  |
| 2025 | 1 914 608,00                      | 1 914 608,00   | 10 782 416,00  | 2 579 974,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 3 461 048,00                  | 0,00                               |  |
| 2026 | 372 058,00                        | 372 058,00   | 10 836 329,00  | 2 592 874,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00                                  | 5 346 616,00                  | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji w 750-17-5023 wydatki w ramach zadań własnych jednostek publicznych w dziedzinie 750-Administracja publiczna w rozdzielniach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętej na najmilej 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  | 12.1      | w tym:  |   | 12.2         | w tym:  |   | 12.3      | w tym:    |           |
|   |           | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |           |           |
|   |           | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3      | 12.3.1    | 12.3.2    |
|   | 29 660,00 | 29 660,00                                     | 29 660,00                                     | 3 975 352,77 | 3 975 352,77                                  | 3 975 352,77                                  | 39 660,00 | 29 660,00 | 29 660,00 |
| 2020  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2021  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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      |

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 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
|      |              |              |              |              |              |              |              |      |        |
| 2019 | 6 071 734,26 | 4 167 214,53 | 2 163 450,00 | 1 914 519,73 | 1 236 598,22 | 1 236 598,22 | 1 236 598,22 | 0,00 | 0,00   |
| 2020 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |
| 2021 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |
| 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   |

Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)

w 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |   |  |   |   |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| LP               | 12,8  | 12,8,1 | 13,1  | 13,2  | 13,3   | 13,4  | 13,5  | 13,6  | 13,7 |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |   |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | w tym:   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,<br>wylukujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| 2019             | 1 796 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 480 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 1 380 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 432 895,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 282 989,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 672 058,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 372 058,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy