

# **UCHWAŁA Nr III/22/18**

## **Rady Gminy Karsin z dnia 27 grudnia 2018r.**

**W sprawie:** Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2019 – 2038.

**Na podstawie:** art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm.),

### **Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2019 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

#### **§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

#### **§ 4**

Uchyla się Uchwałę Nr XXX/268/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r. z póź. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2018-2034.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/22/18  
z dnia 2018-12-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| 2019             | 37 661 046,75               | 33 460 634,00                | 3 567 715,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 6 290 761,00                   | 3 479 939,00               | 12 025 562,00 | 10 042 434,00       | 4 200 412,75                   | 0,00                                                      | 4 200 412,75                      |                                                            |
| 2020             | 34 002 149,00               | 34 002 149,00                | 3 000 000,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 5 000 000,00                   | 3 150 000,00               | 11 340 000,00 | 11 200 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 34 022 149,00               | 34 022 149,00                | 3 000 000,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 5 000 000,00                   | 3 150 000,00               | 11 340 000,00 | 11 200 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 33 782 533,00               | 33 782 533,00                | 3 000 000,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 5 000 000,00                   | 3 150 000,00               | 11 340 000,00 | 11 200 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 33 780 000,00               | 33 780 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 33 600 000,00               | 33 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2035             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |         |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2036             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 30 600 000,00               | 30 600 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2019             | 37 871 541,26               | 30 663 597,04                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 000,00                            | 410 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 207 944,22                   |
| 2020             | 32 402 858,46               | 31 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 000,00                            | 360 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 002 858,46                   |
| 2021             | 32 189 387,88               | 31 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00                            | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 589 387,88                     |
| 2022             | 31 869 387,16               | 31 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 269 387,16                     |
| 2023             | 31 939 235,57               | 31 650 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 700,00                            | 240 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 289 235,57                     |
| 2024             | 32 479 076,00               | 31 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 211 500,00                            | 211 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 879 076,00                     |
| 2025             | 29 417 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 182 300,00                            | 182 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 817 900,00                     |
| 2026             | 29 590 000,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 152 000,00                            | 152 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 990 000,00                     |
| 2027             | 29 752 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 152 900,00                   |
| 2028             | 29 862 547,73               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 262 547,73                   |
| 2029             | 30 062 863,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000,00                             | 75 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 462 863,00                   |
| 2030             | 30 070 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 470 900,00                   |
| 2031             | 30 070 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 470 900,00                   |
| 2032             | 30 076 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00                             | 35 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 476 900,00                   |
| 2033             | 30 096 900,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                             | 25 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 496 900,00                   |
| 2034             | 30 163 382,38               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 563 382,38                   |
| 2035             | 30 467 000,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 15 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 867 000,00                   |
| 2036             | 30 467 000,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 867 000,00                   |
| 2037             | 30 467 000,00               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 867 000,00                   |
| 2038             | 30 476 143,15               | 28 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                              | 3 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 876 143,15                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | -210 494,51                | 1 794 314,47                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 794 314,47                                                  | 210 494,51                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 599 290,54               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 832 761,12               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 913 145,84               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 840 764,43               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 1 120 924,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 182 100,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 1 010 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 847 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 737 452,27                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 537 137,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 529 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 529 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 523 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 503 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2034             | 436 617,62                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2035             | 133 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2036             | 133 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2037             | 133 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2038             | 123 856,85                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2019             | 1 583 819,96                  | 1 583 819,96                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 15 664 549,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 797 036,96                                                              | 2 797 036,96                                                                                                                             |
| 2020             | 1 599 290,54                  | 1 599 290,54                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 14 065 259,13            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 602 149,00                                                              | 2 602 149,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 832 761,12                  | 1 832 761,12                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 12 232 498,01            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 422 149,00                                                              | 2 422 149,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 913 145,84                  | 1 913 145,84                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 10 319 352,17            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 182 533,00                                                              | 2 182 533,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 840 764,43                  | 1 840 764,43                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 478 587,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 130 000,00                                                              | 2 130 000,00                                                                                                                             |
| 2024             | 1 120 924,00                  | 1 120 924,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 7 357 663,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 182 100,00                  | 1 182 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 175 563,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 010 000,00                  | 1 010 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 165 563,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2027             | 847 100,00                    | 847 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 318 463,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2028             | 737 452,27                    | 737 452,27                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 581 011,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2029             | 537 137,00                    | 537 137,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 043 874,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2030             | 529 100,00                    | 529 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 514 774,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2031             | 529 100,00                    | 529 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 985 674,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2032             | 523 100,00                    | 523 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 462 574,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2033             | 503 100,00                    | 503 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 959 474,47               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2034             | 436 617,62                    | 436 617,62                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 522 856,85               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2035             | 133 000,00                    | 133 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 389 856,85               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2036             | 133 000,00                    | 133 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 256 856,85               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2037             | 133 000,00                    | 133 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 123 856,85               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |
| 2038             | 123 856,85                    | 123 856,85                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                             |

- 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , 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> | 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> | 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             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,43%                                                                                                                                                                                             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,65%                                                                                                                                                                                             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,12%                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,46%                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,31%                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,95%                                                                                                                                                                                             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |            |              |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                          |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                     |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 777 387,00                                                            | 2 623 688,00                                                                                             | 6 080 389,22                                                                     | 273 100,00 | 5 807 289,22 | 5 807 289,22                                           | 1 370 655,00                                | 30 000,00                                |
| 2020             | 1 599 290,54                                                            | 1 599 290,54                                                      | 11 500 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                                                             | 321 900,00                                                                       | 271 900,00 | 50 000,00    | 0,00                                                   | 1 002 858,46                                | 0,00                                     |
| 2021             | 1 832 761,12                                                            | 1 832 761,12                                                      | 11 500 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                                                             | 22 000,00                                                                        | 22 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 589 387,88                                  | 0,00                                     |
| 2022             | 1 913 145,84                                                            | 1 913 145,84                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 269 387,16                                  | 0,00                                     |
| 2023             | 1 840 764,43                                                            | 1 840 764,43                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2024             | 1 120 924,00                                                            | 1 120 924,00                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2025             | 1 182 100,00                                                            | 1 182 100,00                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2026             | 1 010 000,00                                                            | 1 010 000,00                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2027             | 847 100,00                                                              | 847 100,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2028             | 737 452,27                                                              | 737 452,27                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2029             | 537 137,00                                                              | 537 137,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2030             | 529 100,00                                                              | 529 100,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2031             | 529 100,00                                                              | 529 100,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2032             | 523 100,00                                                              | 523 100,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2033             | 503 100,00                                                              | 503 100,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2034             | 436 617,62                                                              | 436 617,62                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2035             | 133 000,00                                                              | 133 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2036             | 133 000,00                                                              | 133 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2037             | 133 000,00                                                              | 133 000,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2038             | 123 856,85                                                              | 123 856,85                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 251 100,00                                                                                                                        | 227 100,00                                    | 227 100,00                                                                                                                           | 4 000 412,75                                                                                                                        | 4 000 412,75                                  | 2 991 508,00                                                                                                                     | 273 100,00                                                                                                                        | 227 100,00 | 227 100,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 249 900,00                                                                                                                        | 225 900,00                                    | 225 900,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 271 900,00                                                                                                                        | 247 900,00 | 247 900,00                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 22 000,00                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | 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 |
| 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             | 5 807 289,22                                                                                                                        | 4 246 280,59                                                  | 3 237 375,84                                                                                                                                                                        | 1 607 008,63                                                                                                                                                                                                            | 1 262 551,01                                                               | 1 607 008,63                                                                                                                                                                                                         | 1 262 551,01                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 50 000,00                                                                                                                           | 42 500,00                                                     | 42 500,00                                                                                                                                                                           | 31 500,00                                                                                                                                                                                                               | 31 500,00                                                                  | 31 500,00                                                                                                                                                                                                            | 31 500,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 22 000,00                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00                                                                  | 22 000,00                                                                                                                                                                                                            | 22 000,00                                                                  | 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                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2038             | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 1 583 819,96                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 595 290,54                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 828 761,12                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 909 145,84                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 836 764,43                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 116 924,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 178 100,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 1 004 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 839 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 725 452,27                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 329 137,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 321 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 321 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 315 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 295 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2034             | 255 160,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2038             | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/22/18  
z dnia 2018-12-27

kwoty 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 zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 598 471,02             | 6 080 389,22 | 321 900,00 | 22 000,00  | 0,00       | 6 424 289,22     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 723 603,90             | 273 100,00   | 271 900,00 | 22 000,00  | 0,00       | 567 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 874 867,12             | 5 807 289,22 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 857 289,22     |
| 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:                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 598 471,02             | 6 080 389,22 | 321 900,00 | 22 000,00  | 0,00       | 6 424 289,22     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 723 603,90             | 273 100,00   | 271 900,00 | 22 000,00  | 0,00       | 567 000,00       |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin realizowanego w ramach POIG 2007-2013                                                                                                                                                                                                                          | KARSIN                                    | 2012             | 2021 | 1 143 603,90             | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 66 000,00        |
| 1.1.1.2 | Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek. -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KARSIN                                    | 2018             | 2020 | 580 000,00               | 251 100,00   | 249 900,00 | 0,00       | 0,00       | 501 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 874 867,12             | 5 807 289,22 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 857 289,22     |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin                                                                                                                                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2016             | 2020 | 590 039,90               | 12 562,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 62 562,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KARSIN                                    | 2017             | 2019 | 2 537 809,00             | 2 060 009,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 060 009,00     |
| 1.1.2.3 | Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KARSIN                                    | 2018             | 2019 | 1 307 362,37             | 1 307 362,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 307 362,37     |
| 1.1.2.4 | Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. - Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. | KARSIN                                    | 2017             | 2019 | 2 139 655,85             | 2 127 355,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 127 355,85     |
| 1.1.2.5 | Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. -                                                                                                                                                                                                                                                                             | KARSIN                                    | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2019 – 2038.**

### **Wstęp**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zwłaszcza zgodnie z art. 243 tej ustawy, którego sentencją jest czuwanie nad utrzymaniem dobrej kondycji finansowej gminy, w ujęciu jej wypłacalności. Zgodnie z w/w artykułem dla każdej jednostki sektora finansów publicznych i dla każdego roku osobno zostaje wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań.

### **Przedsięwzięcia**

Przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin w 2019r. wyniosą 6.080.389,22 zł , z czego udział środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe wyniesie 6.080.389,22 zł.

W 2020 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 321.900,00 zł , które w całości przeznaczone zostaną na zadania realizowane z środków Unii Europejskiej.

W 2021 roku przewidywane wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Karsin wyniosą 22.000,00 zł rocznie. Są to wydatki realizowane na potrzeby zadania pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Karsin”.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do roku 2038 z uwagi na spłatę prognozowanych kredytów zaciąganych w 2019 roku..

Przy dużym zaangażowaniu budżetu w realizację zadań majątkowych szczególnej staranności i dyscypliny wymagać będzie realizacja wydatków bieżących. Prognozy zostały opracowane na podstawie analiz własnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach ujęto limity wydatków i zobowiązań dla wydatków bieżących i majątkowych.

### **Wieloletnia prognoza finansowa.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2038 określono dochody, przychody, wydatki i rozchody ja niżej:

#### **A. Rok 2019.**

Dochody ogółem planowane są na poziomie 37.661.046,75 zł (w tym dochody bieżące 33.460.634,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 37.871.541,26 zł (w tym wydatki bieżące 30.663.597,04 zł) z czego kwota 410.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Deficyt budżetu na poziomie 210.494,51 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu wyniosą 1.794.314,47 zł a rozchody budżetu 1.583.819,96 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 15.664.549,67 zł.

#### **B. Rok 2020.**

Dochody ogółem planowane są na poziomie 34.002.149,00 zł (w tym dochody bieżące 34.002.149,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 32.396.458,46 zł (w tym wydatki bieżące 31.400.000,00 zł) z czego kwota 360.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka budżetu na poziomie 1.605.690,54 zł.

Rozchody budżetu wyniosą 1.605.690,54 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 14.084.494,70 zł.

#### **C. Rok 2021.**

Dochody ogółem planowane są na poziomie 34.002.149,00 zł (w tym dochody bieżące 34.022.149,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 32.185.387,88 zł (w tym wydatki bieżące 31.600.000,00 zł) z czego kwota 280.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.836.761,12 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.836.761,12 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 12.247.733,58 zł.

#### D. Rok 2022.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 33.782.533,00 zł (w tym dochody bieżące 33.782.533,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 31.860.987,16 zł (w tym wydatki bieżące 31.600.000,00 zł) z czego kwota 270.000,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.921.545,84 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetu 1.921.545,84 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniesie 10.326.187,74 zł.

#### E. Rok 2023.

Dochody ogółem planowane są na poziomie 30.780.000,00 zł (w tym dochody bieżące 30.780.000,00 zł.)

Wydatki ogółem planowane są na poziomie 31.932.400,00 zł (w tym wydatki bieżące 31.650.000,00 zł) z czego kwota 240.700,00 zł stanowi koszty obsługi długu.

Nadwyżka na poziomie 1.847.600,00 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (równa się rozchodom).

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 8.478.587,74 zł.

#### F. Lata 2024-2038.

W latach 2024-2038 przyjęto dochody ogółem na poziomie 30.600.000,00 zł. Są to wyłącznie dochody bieżące.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie od 29.417.900,00 do 32.479.076,00 zł.

W omawianych latach wydatki na obsługę długu wyniosą odpowiednio:

- w 2024r.- 211.500,00 zł,
- w 2025r.- 182.300,00 zł.,
- w 2026r.- 152.000,00 zł.,

- w 2027r.- 120.000,00 zł
- w 2028r.- 90.000,00 zł
- w 2029r.- 75.000,00 zł
- w 2030r.- 60.000,00 zł
- w 2031r.- 50.000,00 zł
- w 2032r.- 35.000,00 zł
- w 2033r.- 25.000,00 zł
- w 2034r.- 20.000,00 zł
- w 2035r. – 15.000,00 zł
- w 2036r.- 10.000,00 zł
- w 2037r.- 5.000,00 zł
- w 2038r.- 3.000,00 zł.

W latach 2024-2038 wypracowana zostaje nadwyżka budżetowa.

Nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 242 ustawy planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.