

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 18 lipca 2019 roku.**

PROJEKT, DRUK NR I

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2019-2030**

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Bobrowniki

uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Małgorzata Lednarek

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyn

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

I. Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 29.06.19 do dnia 18.07.19r .

I. W 2019r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2019 obejmuje zmiany , które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 219 533,05zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 219 533,05zł, , w tym wynikających z dotacji Wojewody wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 339,05zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 219 533,05zł, w tym:

- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 109200,00zł.

-- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 110 333,05zł, w tym wynikających wrowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 339,05zł.

c). Deficyt budżetu na 2019r. nie uległ zmianie.

2. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. W roku 2019 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe, w tym: zwiększono o kwotę 130 200,00zł na zadaniu PONE IV etap

2. W roku 2020 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach na programy pozostałe, w tym: zwiększono o kwotę 130 200,00zł na zadaniu PONE IV etap.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik N r 3 do Uchwały RGNr.... z dn.18.07.19 sprawie WPF na lata 2019-2030

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 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 935 130,40 | 21 193 394,55 | 15 424 113,63 | 7 367 365,00 | 217 395,00 | 7 315,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 279 669,78 | 869 025,04 | 118 779,69 | 17 395,00 | 17 395,00 | 7 315,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 655 460,62 | 20 324 369,51 | 15 305 334,00 | 7 360 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 34 995 580,40 | 17 070 534,55 | 11 998 518,63 | 3 600 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 172 369,78 | 836 025,04 | 101 384,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Chcieć to móc-razem możemy więcej - | Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach | 2018 | 2020 | 304 153,85 | 114 349,09 | 101 384,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej - | Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki | 2018 | 2019 | 868 215,93 | 723 675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 793 210,62 | 16 232 509,51 | 11 997 134,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2016 | 2020 | 16 997 441,00 | 8 306 625,00 | 8 312 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARADOWICACH, BOBROWNIKACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2016 | 2021 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2020 | 4 740 762,89 | 1 655 536,00 | 3 033 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2019 | 5 157 856,22 | 5 019 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2019 | 2 635 573,00 | 1 210 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWORCZY - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2020 | 551 040,00 | 0,00 | 551 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej - | Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki | 2018 | 2019 | 40 437,51 | 40 437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1.1.1-1.2), z tego: | | | | 11 969 660,06 | 4 122 850,00 | 3 425 595,00 | 3 787 306,00 | 217 395,00 | 7 315,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 107 660,00 | 31 000,00 | 17 395,00 | 17 395,00 | 17 395,00 | 7 315,00 |
| 1.3.1.1 | Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Seminarium Uniwersytet III Wiek - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2019 | 14 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2023 | 73 500,00 | 14 000,00 | 17 395,00 | 17 395,00 | 17 395,00 | 7 315,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 862 000,00 | 4 091 850,00 | 3 408 200,00 | 3 750 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 44 209 663,18 |
| 1.a | 1 029 909,67 |
| 1.b | 43 179 693,51 |
| 1.1 | 32 669 053,18 |
| 1.1.1 | 99 409,67 |
| 1.1.1.1 | 215 733,72 |
| 1.1.1.3 | 723 675,95 |
| 1.1.2 | 31 729 643,51 |
| 1.1.2.1 | 16 619 440,00 |
| 1.1.2.3 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 4 688 815,00 |
| 1.1.2.5 | 600 000,00 |
| 1.1.2.6 | 5 019 388,00 |
| 1.1.2.7 | 1 210 523,00 |
| 1.1.2.8 | 551 040,00 |
| 1.1.2.9 | 40 437,51 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 11 540 560,00 |
| 1.3.1 | 90 500,00 |
| 1.3.1.1 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | 7 000,00 |
| 1.3.1.3 | 73 500,00 |
| 1.3.2 | 11 450 050,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS CYKLON W ROGOŹNIKU - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2022 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP SIEMONIA - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2015 | 2019 | 693 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2020 | 5 010 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 622 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | BUDOWA DRÓG W WYMYSŁOWIE - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2020 | 296 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA W DOBIESZOWICACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2021 | 1 182 350,00 | 182 350,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2018 | 2021 | 640 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH - | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2022 | 452 300,00 | 52 300,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI | Urząd Gminy Bobrowniki | 2019 | 2020 | 716 400,00 | 358 200,00 | 358 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 450 000,00 |
| 1.3.2.2 | 677 000,00 |
| 1.3.2.4 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 622 000,00 |
| 1.3.2.12 | 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 250 000,00 |
| 1.3.2.14 | 1 182 350,00 |
| 1.3.2.17 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 452 300,00 |
| 1.3.2.19 | 716 400,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr1 do Uchwały RG z dn. 18.07.19 w sprawie WPF na lata 2019-2030

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 65 234 795,64 | 46 009 696,04 | 17 863 747,00 | 60 000,00 | 8 862 672,00 | 4 810 860,00 | 8 954 525,00 | 8 773 940,99 | 19 225 099,60 | 4 010 000,00 | 15 215 099,60 | | | | | | |
| 2020 | 59 081 386,00 | 48 707 638,00 | 19 650 000,00 | 63 000,00 | 9 100 000,00 | 4 955 000,00 | 9 250 700,00 | 9 275 838,00 | 10 373 748,00 | 3 500 000,00 | 6 873 748,00 | | | | | | |
| 2021 | 54 560 647,00 | 50 560 647,00 | 20 632 500,00 | 66 255,00 | 9 458 321,00 | 5 104 000,00 | 9 528 221,00 | 9 465 350,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 54 472 800,00 | 52 472 800,00 | 21 251 475,00 | 68 243,00 | 9 742 000,00 | 5 257 100,00 | 9 804 540,00 | 9 739 845,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 54 050 000,00 | 54 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 55 671 500,00 | 55 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 57 342 000,00 | 57 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 59 100 000,00 | 59 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 60 900 000,00 | 60 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 62 700 000,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 64 600 000,00 | 64 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 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 obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyrażających 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--|---|--|---------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 2.2 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2019 | 69 114 535,35 | 44 623 899,84 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 490 635,51 | |
| 2020 | 61 462 952,72 | 44 834 952,72 | 0,00 | 0,00 | x | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 628 000,00 | |
| 2021 | 53 399 897,72 | 45 999 897,72 | 0,00 | 0,00 | x | 499 800,00 | 499 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | |
| 2022 | 52 908 532,72 | 47 708 532,72 | 0,00 | 0,00 | x | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | |
| 2023 | 52 520 800,00 | 49 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 427 500,00 | 427 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 800,00 | |
| 2024 | 53 842 300,00 | 50 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 800,00 | |
| 2025 | 55 412 800,00 | 51 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 800,00 | |
| 2026 | 58 000 000,00 | 53 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | |
| 2027 | 59 900 000,00 | 54 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 265 500,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | |
| 2028 | 61 700 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 500,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | |
| 2029 | 62 700 000,00 | 58 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 300,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 2030 | 64 600 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 2019 | -3 879 739,71 | 6 239 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 240,00 | 3 879 739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 381 566,72 | 2 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 000,00 | 2 381 566,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 160 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 564 267,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 829 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 929 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota 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 | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | Kwota długu x |
| 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 | 2 359 500,29 | 1 662 640,42 | 1 662 640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 631 049,84 | 0,00 | 1 385 796,20 | 1 385 796,20 |
| 2020 | 446 433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 012 616,56 | 0,00 | 3 872 685,28 | 3 872 685,28 |
| 2021 | 1 160 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851 867,28 | 0,00 | 4 560 749,28 | 4 560 749,28 |
| 2022 | 1 564 267,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 287 600,00 | 0,00 | 4 764 267,28 | 4 764 267,28 |
| 2023 | 1 529 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 758 400,00 | 0,00 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 |
| 2024 | 1 829 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 929 200,00 | 0,00 | 5 556 000,00 | 5 556 000,00 |
| 2025 | 1 929 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 742 000,00 | 5 742 000,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 |
| 2019 | 4,14% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 8,27% | 11,40% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 12,48% | 9,28% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 15,69% | 9,61% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 12,42% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 9,08% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 9,98% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 10,01% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 10,07% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 10,02% | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 9,89% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 9,91% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 9,91% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 17 996 904,99 | 5 115 877,00 | 21 193 384,55 | 869 025,04 | 20 324 359,51 | 19 208 509,51 | 756 650,00 | 368 200,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 5 269 350,00 | 15 424 113,63 | 118 779,63 | 15 305 334,00 | 14 947 134,00 | 0,00 | 368 200,00 | | |
| | 1 160 749,28 | 1 060 647,00 | 18 840 000,00 | 5 427 400,00 | 7 367 395,00 | 17 395,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 564 267,28 | 1 464 161,00 | 19 400 000,00 | 5 590 000,00 | 217 395,00 | 17 395,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 529 200,00 | 1 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 829 200,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 929 200,00 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7502).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|---|--------|
| Lp | 12.1 | w tym: | | | w tym: | | | 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 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2019 | 713 425,95 | 713 425,95 | 713 425,95 | 13 158 398,05 | 13 158 398,05 | 13 158 398,05 | 13 158 398,05 | 838 025,04 | 713 425,95 | 838 025,04 | |
| 2020 | 86 176,93 | 86 176,93 | 86 176,93 | 5 882 614,00 | 5 882 614,00 | 5 882 614,00 | 5 882 614,00 | 102 884,63 | 101 384,63 | 101 384,63 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 | Wydajki 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: | | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki 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 | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|---|--------|--------|--|--------------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 |
| Lp | 12.4 | | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 16 232 509,51 | 11 027 782,41 | 11 027 782,41 | 5 204 727,00 | 5 204 727,00 | 5 204 727,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | |
| 2020 | 11 897 134,00 | 5 882 614,00 | 5 882 614,00 | 6 014 520,00 | 6 014 520,00 | 6 014 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 2021 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 zyskowanego 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 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 przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| | 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: w związku z luzem 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 359 500,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 446 433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 231 549,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 635 067,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sheriffi GmbH

mgr Edyta Pichon

WspółT

mgr Małgorzata Bednarek

