

BURMISTRZ MIASTA  
ORZESZE

**ZARZĄDZENIE NR VIII/304/2019  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 28 listopada 2019r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

**Ustalam co następuje**

**§ 1.** Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

**inż. Mirosław Blaski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/304/2019  
z dnia 2019-11-28

| z tego:          |                             |                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1.1            | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |       |
|                  |                             |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1         | 1.1.2         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            | 1.1.3 |
| Lp               | 1                           |                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
| 2019             | 95 790 274,73               | 94 732 785,81  | 25 962 461,00                | 250 000,00                                                                    | 20 828 127,00                                                               | 11 546 553,00                  | 17 357 046,00 | 28 784 642,12 | 1 057 488,92        | 270 275,00                                                | 773 963,92                     |                                   |                                                            |       |
| 2020             | 99 805 465,00               | 88 915 133,00  | 26 741 335,00                | 253 750,00                                                                    | 20 298 545,00                                                               | 11 117 150,00                  | 18 270 923,00 | 21 880 468,00 | 10 890 332,00       | 200 000,00                                                | 9 471 888,00                   |                                   |                                                            |       |
| 2021             | 100 982 976,00              | 88 412 017,00  | 27 543 575,00                | 257 556,00                                                                    | 20 089 833,00                                                               | 11 395 079,00                  | 18 544 986,00 | 20 934 528,00 | 12 570 959,00       | 200 000,00                                                | 11 063 044,00                  |                                   |                                                            |       |
| 2022             | 89 336 181,00               | 88 381 138,00  | 28 369 882,00                | 261 420,00                                                                    | 20 387 001,00                                                               | 11 679 956,00                  | 18 823 161,00 | 20 429 415,00 | 955 043,00          | 0,00                                                      | 847 892,00                     |                                   |                                                            |       |
| 2023             | 90 941 340,00               | 90 941 340,00  | 29 220 979,00                | 265 341,00                                                                    | 21 604 440,00                                                               | 11 971 955,00                  | 19 105 509,00 | 20 633 709,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2024             | 93 072 140,00               | 93 072 140,00  | 30 097 608,00                | 269 321,00                                                                    | 22 360 597,00                                                               | 12 271 253,00                  | 19 392 091,00 | 20 840 046,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2025             | 94 583 897,00               | 94 583 897,00  | 31 000 536,00                | 273 361,00                                                                    | 22 464 980,00                                                               | 12 578 035,00                  | 19 682 973,00 | 21 048 447,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2026             | 96 130 898,00               | 96 130 898,00  | 31 930 552,00                | 277 461,00                                                                    | 22 571 000,00                                                               | 12 892 486,00                  | 19 978 217,00 | 21 258 931,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2027             | 97 948 545,00               | 97 948 545,00  | 32 888 469,00                | 281 623,00                                                                    | 22 913 157,00                                                               | 13 214 798,00                  | 20 277 891,00 | 21 471 521,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2028             | 99 516 000,00               | 99 516 000,00  | 33 875 000,00                | 285 000,00                                                                    | 22 969 000,00                                                               | 13 545 000,00                  | 20 582 000,00 | 21 686 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2029             | 101 474 000,00              | 101 474 000,00 | 34 891 000,00                | 290 000,00                                                                    | 23 380 000,00                                                               | 13 883 000,00                  | 20 890 000,00 | 21 903 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2030             | 103 587 000,00              | 103 587 000,00 | 35 938 000,00                | 294 000,00                                                                    | 23 909 000,00                                                               | 14 230 000,00                  | 21 204 000,00 | 22 122 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2031             | 105 640 000,00              | 105 640 000,00 | 37 016 000,00                | 298 000,00                                                                    | 24 339 000,00                                                               | 14 586 000,00                  | 21 522 000,00 | 22 343 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2032             | 107 854 000,00              | 107 854 000,00 | 38 126 000,00                | 303 000,00                                                                    | 24 890 000,00                                                               | 14 951 000,00                  | 21 845 000,00 | 22 566 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2033             | 110 008 000,00              | 110 008 000,00 | 39 270 000,00                | 307 000,00                                                                    | 25 341 000,00                                                               | 15 325 000,00                  | 22 172 000,00 | 22 792 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2034             | 112 328 000,00              | 112 328 000,00 | 40 448 000,00                | 312 000,00                                                                    | 25 916 000,00                                                               | 15 708 000,00                  | 22 505 000,00 | 23 020 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |
| 2035             | 114 587 000,00              | 114 587 000,00 | 41 662 000,00                | 317 000,00                                                                    | 26 389 000,00                                                               | 16 100 000,00                  | 22 842 000,00 | 23 250 000,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |                                   |                                                            |       |

| z tego:          |                             |                |               |            |               |               |                 |               |                                |                                   |                                                            |     |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |     |
|                  |                             |                |               |            |               |               |                 |               |                                |                                   |                                                            | 1.2 |
| Lp               | 1                           |                |               |            |               |               |                 |               |                                |                                   |                                                            |     |
| 2036             | 117 018 000,00              | 117 018 000,00 | 42 911 000,00 | 322 000,00 | 26 989 000,00 | 16 503 000,00 | 23 185 000,00   | 23 483 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |     |
| 2037             | 119 389 000,00              | 119 389 000,00 | 44 199 000,00 | 326 000,00 | 27 484 000,00 | 16 916 000,00 | 23 533 000,00   | 23 717 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |     |
| 2038             | 121 938 000,00              | 121 938 000,00 | 45 525 000,00 | 331 000,00 | 28 110 000,00 | 17 338 000,00 | * 23 886 000,00 | 23 955 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |     |
| 2039             | 124 426 000,00              | 124 426 000,00 | 46 891 000,00 | 336 000,00 | 28 629 000,00 | 17 772 000,00 | 24 244 000,00   | 24 194 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |     |
| 2040             | 127 098 000,00              | 127 098 000,00 | 48 297 000,00 | 341 000,00 | 29 282 000,00 | 18 216 000,00 | 24 608 000,00   | 24 436 000,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |           |       |               |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |           |       |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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 4) | 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> | 2.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 2.1.1.1   | 2.1.2     | 2.1.3 | 2.1.3.1       |                                |
| 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             | 102 990 277,63              | 93 545 776,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 127 400,00                                                                                                                                                                                                                                         | 127 400,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 9 444 501,40  |                                |
| 2020             | 105 130 117,00              | 83 831 412,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 451 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 451 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 21 298 705,00 |                                |
| 2021             | 103 757 111,00              | 85 442 017,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 461 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 461 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 18 315 094,00 |                                |
| 2022             | 88 262 090,00               | 86 307 047,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 438 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 438 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 955 043,00  |                                |
| 2023             | 89 441 340,00               | 87 941 340,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 393 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 393 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 500 000,00  |                                |
| 2024             | 91 822 140,00               | 90 322 140,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 327 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 327 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 500 000,00  |                                |
| 2025             | 93 333 897,00               | 91 833 897,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 277 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 277 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 500 000,00  |                                |
| 2026             | 95 089 898,00               | 93 380 898,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 226 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 226 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 709 000,00  |                                |
| 2027             | 96 468 545,00               | 94 468 545,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 183 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 183 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2028             | 98 516 000,00               | 97 516 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 131 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 131 000,00                            | 0,00      | 0,00      |       | 1 000 000,00  |                                |
| 2029             | 100 474 000,00              | 99 474 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 92 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 92 000,00                             | 0,00      | 0,00      |       | 1 000 000,00  |                                |
| 2030             | 102 642 133,00              | 101 587 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 54 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 54 000,00                             | 0,00      | 0,00      |       | 1 055 133,00  |                                |
| 2031             | 105 070 500,00              | 103 640 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 1 430 500,00  |                                |
| 2032             | 107 854 000,00              | 105 854 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2033             | 110 008 000,00              | 108 008 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2034             | 112 328 000,00              | 110 328 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2035             | 114 587 000,00              | 112 587 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2036             | 117 018 000,00              | 115 018 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2037             | 119 389 000,00              | 117 389 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |
| 2038             | 121 938 000,00              | 119 938 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      |       | 2 000 000,00  |                                |

| z tego:          |                             |                              |                                            |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |           |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <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 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 2039             | 124 426 000,00              | 122 426 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 2040             | 127 098 000,00              | 125 098 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                | w tym:                                              |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
|                  |                 |                     |         |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
|                  |                 |                     |         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   |         | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| 2019             | -7 200 002,90   | 8 346 034,90        |         | 3 686 912,90                         | 3 686 912,90                   | 3 300 122,00                                                 | 2 154 090,00                   | 1 359 000,00                                       | 1 359 000,00                   | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2020             | -5 324 652,00   | 6 484 652,00        |         | 502 420,00                           | 502 420,00                     | 0,00                                                         | 0,00                           | 5 982 232,00                                       | 4 822 232,00                   | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2021             | -2 774 135,00   | 3 944 135,00        |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 3 944 135,00                                       | 2 774 135,00                   | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2022             | 1 074 091,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | 1 500 000,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2024             | 1 250 000,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2025             | 1 250 000,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2026             | 1 041 000,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2027             | 1 480 000,00    | 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                           |
| 2029             | 1 000 000,00    | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2030             | 944 867,00      | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2031             | 569 500,00      | 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                                                | 0,00                           |
| 2033             | 0,00            | 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                                                | 0,00                           |
| 2035             | 0,00            | 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                                                | 0,00                           |
| 2037             | 0,00            | 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                                                | 0,00                           |
| 2039             | 0,00            | 0,00                |         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |

| z tego:          |    |                 |                                |                                      |        |      |                                                              |        |       |                                                    |        |  |                                                     |                                |                                           |        |
|------------------|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |    |                 |                                |                                      |        |      |                                                              |        |       |                                                    |        |  |                                                     |                                |                                           |        |
|                  |    | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                                                        | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                                | 4.4.1  |  |                                                     |                                |                                           |        |
| 2040             |    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |                                           |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                       |      |               |      |              |              | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 5.1          | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                       |      |               |      |              |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
|                  |                    |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                       | 5.2  |               |      |              |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
|                  |                    |              |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |               |      |              |              |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 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             | 1 146 032,00       | 1 146 032,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 513 091,00  | 0,00 | 1 187 009,58 | 8 174 044,48 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2020             | 1 160 000,00       | 1 160 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 8 335 323,00  | 0,00 | 5 083 721,00 | 5 586 141,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2021             | 1 170 000,00       | 1 170 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 11 109 458,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2022             | 1 074 091,00       | 1 074 091,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 10 035 367,00 | 0,00 | 2 074 091,00 | 2 074 091,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2023             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 8 535 367,00  | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2024             | 1 250 000,00       | 1 250 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 7 285 367,00  | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2025             | 1 250 000,00       | 1 250 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 035 367,00  | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2026             | 1 041 000,00       | 1 041 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 994 367,00  | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2027             | 1 480 000,00       | 1 480 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 514 367,00  | 0,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2028             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 2 514 367,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2029             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 514 367,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2030             | 944 867,00         | 944 867,00   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 569 500,00    | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2031             | 569 500,00         | 569 500,00   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2032             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2033             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2034             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2035             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2036             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2037             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2038             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |
| 2039             | 0,00               | 0,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |

| Wyszczególnienie | 5    | z tego:     |               |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |             | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                     |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------|------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | 5.1<br>0,00 | 5.1.1<br>0,00 | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   | 5.2<br>0,00 |               |                                                                                                                                                                                           | 6<br>0,00                                                                 | 7<br>0,00           | 8.1<br>2 000 000,00                                                                                            | 8.2<br>2 000 000,00                                                                  |                                                                                                       |
|                  |      |             |               | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |             |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                     |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                       |
|                  |      |             |               | łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
|                  |      |             |               |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |             |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                                                                                      |                                                                                                       |
| 2040             | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 8.1<br>2 000 000,00 | 8.2<br>2 000 000,00                                                                                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi |                                                                                                       |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,52%                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,29%                                                                                                                                                                                             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,14%                                                                                                                                                                                             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,32%                                                                                                                                                                                             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,30%                                                                                                                                                                                             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,91%                                                                                                                                                                                             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55%                                                                                                                                                                                             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,01%                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,97%                                                                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,89%                                                                                                                                                                                             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,85%                                                                                                                                                                                             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2033                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,82%                                                                                                                                                                                             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,78%                                                                                                                                                                                             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75%                                                                                                                                                                                             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2036                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,71%                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2037                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,68%                                                                                                                                                                                             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2038                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,64%                                                                                                                                                                                             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 2039                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,61%                                                                                                                                                                                             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2040                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,57%                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  |              |               |                                                        |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | 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         | 37 755 580,57                                                            | 7 210 209,00                                                                                             | 8 209 016,94                                                                     | 4 224 797,07 | 3 984 219,87  | 1 095 187,00                                           | 3 587 974,73                                | 1 951 635,00                             |
| 2020                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 36 705 000,00                                                            | 7 387 000,00                                                                                             | 28 746 599,30                                                                    | 7 447 894,30 | 21 298 705,00 | 6 268 596,00                                           | 1 640 000,00                                | 13 298 261,00                            |
| 2021                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 37 622 000,00                                                            | 7 572 000,00                                                                                             | 17 711 112,14                                                                    | 1 155 572,14 | 16 555 540,00 | 3 213 750,00                                           | 2 000 000,00                                | 13 341 790,00                            |
| 2022                                                                | 1 074 091,00                                                            | 1 074 091,00 | 38 563 000,00                                                            | 7 761 000,00                                                                                             | 985 943,00                                                                       | 30 900,00    | 955 043,00    | 0,00                                                   | 1 000 000,00                                | 955 043,00                               |
| 2023                                                                | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00 | 39 527 000,00                                                            | 7 955 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 1 250 000,00                                                            | 1 250 000,00 | 40 515 000,00                                                            | 8 154 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 1 250 000,00                                                            | 1 250 000,00 | 41 528 000,00                                                            | 8 358 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 1 041 000,00                                                            | 1 041 000,00 | 42 566 000,00                                                            | 8 567 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 1 709 000,00                                | 0,00                                     |
| 2027                                                                | 1 480 000,00                                                            | 1 480 000,00 | 43 630 000,00                                                            | 8 781 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                     |
| 2028                                                                | 1 000 000,00                                                            | 0,00         | 44 720 000,00                                                            | 9 000 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2029                                                                | 1 000 000,00                                                            | 0,00         | 45 838 000,00                                                            | 9 225 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2030                                                                | 944 867,00                                                              | 0,00         | 46 984 000,00                                                            | 9 456 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2031                                                                | 569 500,00                                                              | 0,00         | 48 159 000,00                                                            | 9 692 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2032                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 49 363 000,00                                                            | 9 935 000,00                                                                                             | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2033                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 50 597 000,00                                                            | 10 183 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2034                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 51 862 000,00                                                            | 10 437 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2035                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 53 158 000,00                                                            | 10 698 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2036                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 54 487 000,00                                                            | 10 966 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2037                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 55 849 000,00                                                            | 11 240 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2038                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 57 246 000,00                                                            | 11 521 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2039                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 58 677 000,00                                                            | 11 809 000,00                                                                                            | 900,00                                                                           | 900,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |           |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na: | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |           |        |      |      |      |
|                                                                     |                                                              |           | 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 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | majątkowe |        |      |      |      |
|                                                                     |                                                              |           |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące   |        |      |      |      |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1      | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1    | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2040                                                                | 0,00                                                         | 0,00      | 60 144 000,00                                                            | 12 104 000,00                                                                                 | 900,00                                                                           | 900,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                     |                                                              |           |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |        |      |      |      |
|                                                                     |                                                              |           |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |        |      |      |      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

| Lp               | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       |              |
|                  |                                                                                                                                   | 12.1.1       | 12.1.1.1     |                                                                                                                                     |                                               | 12.2.1       | 12.2.1.1     |                                                                                                                                   | 12.3.1       | 12.3.2       |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                     |                                               |              |              |                                                                                                                                   |              |              |
| 2019             | 1 498 821,94                                                                                                                      | 1 446 131,40 | 543 924,78   | 535 500,31                                                                                                                          | 535 500,31                                    | 535 500,31   | 139 170,98   | 2 303 011,94                                                                                                                      | 2 005 823,55 | 1 335 133,11 |
| 2020             | 2 256 733,28                                                                                                                      | 2 124 707,51 | 1 650 331,93 | 9 493 588,00                                                                                                                        | 9 269 888,00                                  | 9 269 888,00 | 7 162 108,00 | 2 405 023,70                                                                                                                      | 2 124 707,51 | 1 909 342,56 |
| 2021             | 707 384,45                                                                                                                        | 668 407,59   | 134 041,00   | 11 842 617,00                                                                                                                       | 11 155 568,00                                 | 847 892,00   | 847 892,00   | 726 822,14                                                                                                                        | 668 407,59   | 146 812,12   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 847 892,00                                                                                                                          | 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         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 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         | 0,00         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 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         | 0,00         |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 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         | 0,00         |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 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         | 0,00         |
| 2039             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2040                                                                                                                          | 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:        |               | Wydaki 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 | Wydaki 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 tym:       | Wydaki 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 | 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: |
|------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4          | 12.4.1        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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             | 1 559 947,87  | 904 563,25    | 939 240,87                                                                                                                                                                         | 1 023 347,89                                                                                                                                                                                                           | 733 298,01   | 1 023 347,89                                                                                                                                                                                                    | 733 298,01   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 16 792 768,00 | 9 421 888,00  | 13 770 268,00                                                                                                                                                                      | 7 586 199,98                                                                                                                                                                                                           | 6 802 174,42 | 7 586 199,98                                                                                                                                                                                                    | 6 802 174,42 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 16 555 540,00 | 11 155 568,00 | 13 341 790,00                                                                                                                                                                      | 5 410 725,55                                                                                                                                                                                                           | 4 647 010,12 | 5 410 725,55                                                                                                                                                                                                    | 4 647 010,12 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 955 043,00    | 847 892,00    | 955 043,00                                                                                                                                                                         | 107 151,00                                                                                                                                                                                                             | 107 151,00   | 107 151,00                                                                                                                                                                                                      | 107 151,00   | 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   |
| 2039             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                               |                                                      | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | Wydajki 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 |                                                                |                                                                                         | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |        |  |
| 2040             | 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                                                                                                                                  |        | Wydatki na spłatę                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                | 13.6                                                                                          | 13.7 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 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 |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                               | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2040             | 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                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                            |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                     | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |
| 2019             | 1 146 031,79                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 1 160 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 920 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 74 091,00                                                                                                                                           | 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                                                                                        |
| 2024             | 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                                                                                        |
| 2026             | 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                                                                                        |
| 2028             | 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                                                                                        |
| 2030             | 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                                                                                        |
| 2032             | 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                                                                                        |
| 2034             | 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                                                                                        |
| 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                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/304/2019 z dnia 28 listopada 2019r.

## **Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2019 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 25 października 2019r. do 28 listopada 2019r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2019-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

### **1. W zakresie prognozy na rok 2019:**

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 438 720,33zł,**
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 580 568,33zł w tym:**
  - zwiększenie z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości o 27 727zł oraz za wyżywienie w placówkach oświatowych w wysokości 135 500zł,
  - zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa o 2 092 083,85zł zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego,
  - zwiększenie o 79 584zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń na start dla nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych,
  - zmniejszenie dofinansowania do realizowanych projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 768 610,52zł, z uwagi na przygotowywanie przetargów na zakup sprzętu i wydatkowanie środków w następnym roku,
  - zwiększenie pozostałych dochodów o 14 284zł z tytułu wpływu darowizn, odszkodowania za zniszczone mienie na rzecz placówek oświatowych
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 141 848zł w tym:**
  - zmniejszenie dofinansowania do realizowanych projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 91 848zł, z uwagi na przygotowywanie przetargów na zakup sprzętu i wydatkowanie środków w następnym roku,
  - zmniejszenie o 50 000zł z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach” z uwagi na wyrażoną zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok przyszły 2020,
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 438 720,33zł,**
- e) zwiększenie wydatków bieżących o 1 552 841,33zł w tym w szczególności:**
  - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o 2 092 083,85zł,

- zwiększenie o 93 868zł środków na cele statutowe i wynagrodzenia placówek oświatowych zgodnie z wpływem darowizn, odszkodowań, subwencji
- zwiększenie środków na wyżywienie w placówkach oświatowych o 135 500zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 768 610,52zł, z uwagi na przygotowywanie przetargów na zakup sprzętu i wydatkowanie środków w następnym roku,

**f)** zmniejszenie wydatków majątkowych o 114 121zł w tym w szczególności:

- zmniejszenie o 109 273zł środków na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach” z uwagi na wyrażoną zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok przyszły 2020,
- zmniejszenie wydatków na realizację projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 91 848zł, z uwagi na przygotowywanie przetargów na zakup sprzętu i wydatkowanie środków w następnym roku,
- przeznaczono 87 000zł na przebudowę budynku OPS Orzesze poprzez udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla ZGKiM,

**g)** zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących o 793 610,52zł, z tego majątkowych o 54 848zł,

## **2.W zakresie prognozy na rok 2020:**

**a)** zmniejszenie planu dochodów ogółem o 3 517 147zł,

**b)** zwiększenie planu dochodów bieżących o 768 610zł z tytułu dofinansowania do realizowanych projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II,

**c)** zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 4 285 757zł w tym:

- zwiększenie dofinansowania do realizowanych projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 91 848zł,
- zwiększenie o 50 000zł z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”,
- zmniejszenie dofinansowania o 3 740 676zł do realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej z uwagi na przeniesienie do realizacji części zadań na przyszły rok,
- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o kwotę 687 605zł,

**d)** zmniejszenie planu wydatków ogółem o 6 443 210zł,

**e)** zwiększenie wydatków bieżących o 768 610zł na realizację projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II,

**f)** zmniejszenie wydatków majątkowych o 7 211 820zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 109 237zł środków na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”,
- zwiększenie wydatków na realizację projektów unijnych „Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II o 91 848zł,
- zmniejszenie o 7 454 605zł środków na realizację projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” z uwagi na przeniesienie do realizacji części zadań na przyszły rok,
- zabezpieczenie środków w wysokości 41 700zł na „Opracowanie dokumentacji

rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim” z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wiry,

g) zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 2 926 063zł,

h) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 2 926 063zł na pokrycie deficytu budżetu,

i) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 798 110,52zł, z tego majątkowych zmniejszenie o 7 211 820zł,

j) zmniejszenie kwoty długu o 2 926 063zł,

### **3. W zakresie prognozy na rok 2021:**

a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o 4 335 757, w tym o 3 648 152zł z tytułu dofinansowania do projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz o 687 605zł z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją tego projektu,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o 7 261 820zł na realizację projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”

c) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 2 926 063zł,

d) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 2 926 063zł , w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 774 135zł,

e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 3 194zł, z tego majątkowych o 7 502 266zł.