

**UCHWAŁA NR XIX/81/19**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó**  
**na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn.. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (T. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 92);

Rada Gminy Orchowó **uchwala co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowó na lata 2019-2032:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Orchowó**  
  
**Anna Kosiak**



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XIX/81/19**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Orchowo  
na lata 2019-32**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-32 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, Zarządzeniem Nr 66/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 października 2019 r., Uchwały Nr XIX/80/19 Rady Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, tj.:

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 22 356 910,35 zł zastępuje się kwotą 23 106 861,02 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące „ kwotę 19 587 025,95 zł zastępuje się kwotą 20 336 976,62 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „ podatki i opłaty” kwotę 2 527 678,00 zł zastępuje się kwota 2 555 571,00 zł
- 4/ Kolumna 1.1.4 „ z subwencji ogólnej” kwotę 7 390 356,00 zł zastępuje się kwotą 7 431 597,00 zł
- 5/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 675 493,94 zł zastępuje się kwotą 7 350 458,62 zł
- 6/ Kolumna 1.2 „ Dochody majątkowe” kwotę 2 689 786 zł zastępuje się kwotą 2 769 884,40 zł
- 7/ Kolumna 2 „ Wydatki ogółem” kwotę 23 318 677,67zł zastępuje się kwotą 24 068 628,34 zł
- 8/ Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 18 694 780,00 zł zastępuje się kwotą 19 554 015,76 zł
- 9/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 4 623 897,67 zł zastępuje się kwotą 4 514 612,58 zł
- 10/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 892 245,95 zł zastępuje się kwotą 782 960,86 zł
- 11/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki “ kwotę 1 456 789,95 zł zastępuje się kwotą 1 347 504,86 zł
- 12/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę

- 5 174 616,54 zł zastępuje się kwota 5 343 250,94 zł
- 13/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 2 242 835,00 zł zastępuje się kwotą 2 257 335,00 zł
- 14/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 3 981 955,67 zł zastępuje się kwotą 3 875 927,67 zł
- 15/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 641 942,00 zł zastępuje się kwotą 638 684,91 zł
- 16/ Kolumna 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę 4 350 905,00 zł zastępuje się kwotą 4 244 577,00 zł
- 17/ Kolumna 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” kwotę 1 930 776,00 zł zastępuje się kwotą 1 824 448,00 zł

#### Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256 168,68 zł zastępuje się kwotą 320 239,68 zł

#### Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256 168,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł

#### Wiersz rok 2023

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256 168,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł

#### Wiersz rok 2024

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256 168,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł

#### Wiersz rok 2025

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256 168,68 zł zastępuje się kwotą 320 216,68 zł

Wiersz rok 2026

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 244 075,68 zł zastępuje się kwotą 308 123,68 zł

Wiersz rok 2027

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 196 207,00 zł zastępuje się kwotą 260 255,00 zł

Wiersz rok 2028

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 121 187,00 zł zastępuje się kwotą 185 235,00 zł

Wiersz rok 2029

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 110 147,00 zł zastępuje się kwotą 174 195,00 zł

Wiersz rok 2030

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 70 875,00 zł zastępuje się kwotą 134 923,00 zł

Wiersz rok 2031

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 70 875,00 zł zastępuje się kwotą 134 923,00 zł

Wiersz rok 2032

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 66 152,00 zł zastępuje się kwotą 130 200,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany:

- 1/ wiersz 1 „Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)’ kolumna „Łączne nakłady finansowe „ kwotę 3 682 158,84 zł zastępuje się kwotą 3 599 830,84 zł, kolumna „ Limit 2019” kwotę 3 245 919,00 zł zastępuje się kwotą 3 164 591,00 zł
- 2/ wiersz 1b. „ Wydatki majątkowe” ’ kolumna „Łączne nakłady finansowe „ kwotę 2 837 196,00 zł zastępuje się kwotą 2 754 868,00 zł, kolumna „ Limit 2019” kwotę 2 834 596,00 zł zastępuje się kwotą 2 752 268,00 zł
- 3/ wiersz 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: ’ kolumna „Łączne nakłady finansowe „ kwotę 2 837 196,00 zł zastępuje się kwotą 2 754 868,00 zł, kolumna „ Limit 2019” kwotę 2 834 596,00 zł zastępuje się kwotą 2 752 268,00 zł
- 4/ wiersz 1.1.2 „ wydatki majątkowe” ’ kolumna „Łączne nakłady finansowe „ kwotę 2 837 196,00 zł zastępuje się kwotą 2 754 868,00 zł, kolumna „ Limit 2019” kwotę 2 834 596,00 zł zastępuje się kwotą 2 752 268,00 zł
- 5/ wiersz 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno- Różanna –„ ’ kolumna „Łączne nakłady finansowe „ kwotę 2 837 196,00 zł zastępuje się kwotą 2 754 868,00 zł, kolumna „ Limit 2019” kwotę 2 834 596,00 zł zastępuje się kwotą 2 752 268,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
*Kosiak Anna*  
Anna Kosiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/81/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                            |                     |                                                           |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                                                            | w tym:              |                                                           |                   |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                                                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4                                                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                                                            |                     |                                                           |                   |                      |  |
| 2019             | 23 106 861,02  | 20 336 976,62   | 2 087 170,00                                                                  | 48 237,00                                                                   | 2 555 571,00     | 1 171 390,00               | 7 431 597,00                                               | 7 350 458,62        | 2 769 884,40                                              | 263 024,00        | 2 505 927,40         |  |
| 2020             | 18 891 768,00  | 18 723 729,00   | 2 170 656,00                                                                  | 14 000,00                                                                   | 2 512 736,00     | 1 265 101,00               | 7 579 200,00                                               | 5 909 000,00        | 168 039,00                                                | 168 039,00        | 0,00                 |  |
| 2021             | 19 439 544,00  | 19 289 209,00   | 2 257 482,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 562 991,00     | 1 366 309,00               | 7 730 784,00                                               | 6 104 811,00        | 150 335,00                                                | 150 335,00        | 0,00                 |  |
| 2022             | 20 012 344,00  | 20 012 344,00   | 2 347 800,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 614 250,00     | 1 475 600,00               | 7 885 400,00                                               | 6 287 900,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023             | 20 600 000,00  | 20 600 000,00   | 2 441 700,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 666 535,00     | 1 593 662,00               | 8 043 100,00                                               | 6 476 500,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024             | 20 946 000,00  | 20 946 000,00   | 2 539 300,00                                                                  | 16 784,00                                                                   | 2 719 865,00     | 1 721 100,00               | 8 203 900,00                                               | 6 670 795,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2025             | 21 200 775,00  | 21 200 775,00   | 2 640 900,00                                                                  | 16 952,00                                                                   | 2 774 262,00     | 1 858 800,00               | 8 367 900,00                                               | 6 870 900,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2026             | 21 600 300,00  | 21 600 300,00   | 2 746 600,00                                                                  | 17 121,00                                                                   | 2 829 747,00     | 1 895 900,00               | 8 535 200,00                                               | 6 939 600,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2027             | 21 816 000,00  | 21 816 000,00   | 2 856 464,00                                                                  | 17 292,00                                                                   | 2 858 044,00     | 1 933 895,00               | 8 620 552,00                                               | 7 008 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2028             | 22 034 000,00  | 22 034 000,00   | 2 970 722,00                                                                  | 17 465,00                                                                   | 2 886 625,00     | 1 972 573,00               | 8 706 700,00                                               | 7 008 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2029             | 22 475 000,00  | 22 475 000,00   | 3 089 500,00                                                                  | 17 640,00                                                                   | 2 915 491,00     | 2 012 024,00               | 8 793 700,00                                               | 7 008 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2030             | 22 699 000,00  | 22 699 000,00   | 3 213 100,00                                                                  | 17 816,00                                                                   | 2 944 646,00     | 2 052 000,00               | 8 882 600,00                                               | 7 008 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2031             | 22 926 000,00  | 22 926 000,00   | 3 341 600,00                                                                  | 17 995,00                                                                   | 2 974 092,00     | 2 093 000,00               | 8 971 426,00                                               | 7 008 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2032             | 23 155 000,00  | 23 155 000,00   | 3 475 000,00                                                                  | 18 174,00                                                                   | 3 003 833,00     | 2 134 900,00               | 9 062 000,00                                               | 7 008 000,00        | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| z tego:          |                |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                           |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                           |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                           |
|                  |                |                 |                               |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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               |                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                           |
| 2019             | 24 068 628,34  | 19 564 015,76   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 4 514 612,58                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2020             | 18 635 575,32  | 17 924 458,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 110 473,00                                                                                                                                                                                                                   | 110 473,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 711 117,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2021             | 19 119 304,32  | 18 282 900,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 100 039,00                                                                                                                                                                                                                   | 100 039,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 836 404,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2022             | 19 692 127,32  | 18 650 700,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 88 053,00                                                                                                                                                                                                                    | 88 053,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 041 427,00                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2023             | 20 279 783,32  | 19 024 000,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 76 238,00                                                                                                                                                                                                                    | 76 238,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 255 783,00                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2024             | 20 625 783,32  | 19 500 480,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 64 764,00                                                                                                                                                                                                                    | 64 764,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 125 303,00                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2025             | 20 880 558,32  | 19 900 500,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 52 540,00                                                                                                                                                                                                                    | 52 540,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 980 058,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2026             | 21 292 176,32  | 20 300 600,32   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 41 023,00                                                                                                                                                                                                                    | 41 023,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 991 576,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2027             | 21 555 745,00  | 20 605 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 30 637,00                                                                                                                                                                                                                    | 30 637,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 950 745,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2028             | 21 848 765,00  | 20 914 100,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 22 830,00                                                                                                                                                                                                                    | 22 830,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 934 665,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2029             | 22 300 805,00  | 21 228 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 16 921,00                                                                                                                                                                                                                    | 16 921,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 072 805,00                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2030             | 22 564 077,00  | 21 546 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 11 748,00                                                                                                                                                                                                                    | 11 748,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 1 018 077,00                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                           |
| 2031             | 22 791 077,00  | 21 869 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 7 286,00                                                                                                                                                                                                                     | 7 286,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 922 077,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |
| 2032             | 23 024 800,00  | 22 197 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | x                                                                                                         | 2 870,00                                                                                                                                                                                                                     | 2 870,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 827 800,00                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |                              |                                                            |            |            |                                                  |        |      |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:     |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                               |                                    |        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | 4.1.1      | 4.2        |                                                  | 4.2.1  | 4.3  |                                                |                              |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3        | 4.3.1      | 4.4                                              | 4.4.1  |      |                                                |                              |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |                              |                                                            |            |            |                                                  |        |      |                                                |                              |
| 2019             | -961 767,32   | 1 333 143,00                  | 0,00                               | 0,00   | 564 544,00                   | 564 544,00                                                 | 768 599,00 | 397 223,32 | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2020             | 256 192,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2021             | 320 239,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2022             | 320 216,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2023             | 320 216,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2024             | 320 216,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2025             | 320 216,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2026             | 308 123,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2027             | 260 255,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2028             | 185 235,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2029             | 174 195,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2030             | 134 923,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2031             | 134 923,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |
| 2032             | 130 200,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 |                                                |                              |

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







| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formula          |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - ([2.1.2])                                                                 |
| 2019             | 3 185 153,76 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 782 960,86                                                                | 1 347 504,86                                                                                               |
| 2020             | 2 928 961,08 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 799 270,68                                                                | 799 270,68                                                                                                 |
| 2021             | 2 608 721,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 006 308,68                                                              | 1 006 308,68                                                                                               |
| 2022             | 2 288 504,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 361 643,68                                                              | 1 361 643,68                                                                                               |
| 2023             | 1 968 288,04 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 575 999,68                                                              | 1 575 999,68                                                                                               |
| 2024             | 1 648 071,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 445 519,68                                                              | 1 445 519,68                                                                                               |
| 2025             | 1 327 854,68 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 300 274,68                                                              | 1 300 274,68                                                                                               |
| 2026             | 1 019 731,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 299 699,68                                                              | 1 299 699,68                                                                                               |
| 2027             | 759 476,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 211 000,00                                                              | 1 211 000,00                                                                                               |
| 2028             | 574 241,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 119 900,00                                                              | 1 119 900,00                                                                                               |
| 2029             | 400 046,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 247 000,00                                                              | 1 247 000,00                                                                                               |
| 2030             | 265 123,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 153 000,00                                                              | 1 153 000,00                                                                                               |
| 2031             | 130 200,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 057 000,00                                                              | 1 057 000,00                                                                                               |
| 2032             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 958 000,00                                                                | 958 000,00                                                                                                 |

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń, podlegająca doliwni zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 | 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 |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1) + (15.1.1)}$                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1) + (15.1.1)}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1) + (15.1.1)}$                                                                                            | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                                                | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020                       | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021                       | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,95%                                                                                                                                                                                | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022                       | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,80%                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,65%                                                                                                                                                                                | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024                       | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,90%                                                                                                                                                                                | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025                       | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,13%                                                                                                                                                                                | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,02%                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2027                       | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2028                       | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2029                       | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030                       | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2031                       | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,61%                                                                                                                                                                                | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2032                       | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,14%                                                                                                                                                                                | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |              |                                      |                              |                                       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                                       |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w 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                         |                                       |  |
| Formuła          |                                                       |            |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |              |                                      |                              |                                       |  |
| 2019             | 0,00                                                  | 0,00       | 5 309 110,94                                                          | 2 257 335,00                                                                              | 3 164 591,00                                                                  | 412 323,00 | 2 752 268,00 | 3 875 917,67 | 638 984,91                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2020             | 256 192,68                                            | 256 192,68 | 5 265 176,00                                                          | 2 112 700,00                                                                              | 358 633,84                                                                    | 358 633,84 | 0,00         | 0,00         | 711 117,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2021             | 320 239,68                                            | 320 239,68 | 5 317 828,00                                                          | 2 133 900,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 836 404,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2022             | 320 216,68                                            | 320 216,68 | 5 371 000,00                                                          | 2 155 200,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 041 427,00                         | 0,00                         |                                       |  |
| 2023             | 320 216,68                                            | 320 216,68 | 5 424 710,00                                                          | 2 176 800,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 255 783,00                         | 0,00                         |                                       |  |
| 2024             | 320 216,68                                            | 320 216,68 | 5 478 957,00                                                          | 2 198 600,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 125 303,00                         | 0,00                         |                                       |  |
| 2025             | 320 216,68                                            | 320 216,68 | 5 533 700,00                                                          | 2 220 600,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 980 058,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2026             | 308 123,68                                            | 308 123,68 | 5 589 100,00                                                          | 2 242 800,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 991 576,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2027             | 260 255,00                                            | 260 255,00 | 5 644 900,00                                                          | 2 265 300,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 950 745,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2028             | 185 235,00                                            | 185 235,00 | 5 701 400,00                                                          | 2 287 900,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 934 665,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2029             | 174 195,00                                            | 174 195,00 | 5 758 438,00                                                          | 2 310 800,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 072 805,00                         | 0,00                         |                                       |  |
| 2030             | 134 923,00                                            | 134 923,00 | 5 816 000,00                                                          | 2 333 900,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 018 077,00                         | 0,00                         |                                       |  |
| 2031             | 134 923,00                                            | 134 923,00 | 5 874 000,00                                                          | 2 357 300,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 922 077,00                           | 0,00                         |                                       |  |
| 2032             | 130 200,00                                            | 130 200,00 | 5 932 900,00                                                          | 2 380 800,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 827 800,00                           | 0,00                         |                                       |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                         |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                  | 12.3.2                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                   |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 39 020,00                                                                                                                         | 39 020,00                                     | 0,00                                                                                                                    | 2 425 829,00                                  | 2 425 829,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 58 162,00                                     | 52 462,00                                                                                                               | 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                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                    | w tym:                                                        |                                                                                         | Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                          |                                                                                                 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:                                                                                          |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                                                             | 12.4.2                                                        | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                             | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                                          | 12.7                                                                                            | 12.7.1                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 2019             | 4 244 577,00                                                                                                                        | 2 425 829,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 1 824 448,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                            |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                    | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | 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 | 12.8.1 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                       | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                  |                                                   |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                            |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                  |                                                   |
| 2019             | 371 375,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2020             | 256 192,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2021             | 320 239,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2022             | 320 216,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2023             | 320 216,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2024             | 320 216,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2025             | 320 216,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2026             | 308 123,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2027             | 260 255,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2028             | 185 235,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2029             | 174 195,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2030             | 134 923,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2031             | 134 923,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
| 2032             | 130 200,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                  | 14.4                                              |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/81/19 Rady Gminy Orchowo  
z dnia 30 października 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 599 830,84             | 3 164 591,00 | 358 633,84 | 0,00       | 0,00       | 358 633,84       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 844 962,84               | 412 323,00   | 358 633,84 | 0,00       | 0,00       | 358 633,84       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 754 868,00             | 2 752 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 754 868,00             | 2 752 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 754 868,00             | 2 752 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno- Różanna -                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 2 754 868,00             | 2 752 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 844 962,84               | 412 323,00   | 358 633,84 | 0,00       | 0,00       | 358 633,84       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 844 962,84               | 412 323,00   | 358 633,84 | 0,00       | 0,00       | 358 633,84       |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo - uporządkowanie gospodarki odpadami                                                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 724 353,84               | 370 520,00   | 353 833,84 | 0,00       | 0,00       | 353 833,84       |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.2 | Pewnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Orchowo                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 9 600,00                 | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00       | 4 800,00         |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia gminnego -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 111 009,00               | 37 003,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rekawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rekawczyńska. | ORCHOWO                                   | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
*Anna Kosiak*

