

Uchwała Nr XXXIII/.../2018

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 14 czerwca 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice  
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Henryk Rzepczak**



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowane są potrzebą zaktualizowania wartości dochodów i wydatków budżetu oraz zmiany przedsięwzięcia dla roku 2018. Wycofano się z przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach, a kwotę przeznaczono na wydatek jednoroczny - budowę chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach.

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Salwa*



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2018-2025:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b> | 1 755 506,24 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 1 151 711,24 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 603 795,00 zł   |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b> | 2 072 952,12 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 1 389 757,86 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 683 194,26 zł   |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | -133 111,74 zł  |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>         | 317 445,88 zł   |

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach  
z dnia 14 czerwca 2018 r.

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |              |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1,1,1        | 1,1,2         |                     |                                                           |                                | 1,1,3        | 1,1,3,1 |
| 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        |         |
| 2018             | 34 222 464,38               | 32 462 416,38                | 3 390 687,00                                                                  | 140 000,00                                                                  | 9 312 949,43                   | 5 959 930,00 | 9 515 335,00  | 9 478 024,95        | 1 760 048,00                                              | 289 800,00                     | 1 468 248,00 |         |
| 2019             | 31 234 451,00               | 30 937 067,00                | 3 519 533,00                                                                  | 145 320,00                                                                  | 7 481 839,00                   | 4 013 857,00 | 9 829 018,00  | 9 325 766,00        | 297 384,00                                                | 280 000,00                     | 15 384,00    |         |
| 2020             | 32 264 675,00               | 32 112 675,00                | 3 653 275,00                                                                  | 150 842,00                                                                  | 7 766 149,00                   | 4 166 384,00 | 10 202 521,00 | 9 680 145,00        | 152 000,00                                                | 150 000,00                     | 0,00         |         |
| 2021             | 33 268 731,00               | 33 268 731,00                | 3 784 793,00                                                                  | 156 272,00                                                                  | 8 045 730,00                   | 4 316 374,00 | 10 569 812,00 | 10 028 630,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |         |
| 2022             | 34 433 137,00               | 34 433 137,00                | 3 917 261,00                                                                  | 161 742,00                                                                  | 8 327 331,00                   | 4 467 447,00 | 10 939 755,00 | 10 379 632,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |         |
| 2023             | 35 569 431,00               | 35 569 431,00                | 4 046 531,00                                                                  | 167 079,00                                                                  | 8 602 133,00                   | 4 614 873,00 | 11 300 767,00 | 10 722 160,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |         |
| 2024             | 36 707 653,00               | 36 707 653,00                | 4 176 020,00                                                                  | 172 426,00                                                                  | 8 877 401,00                   | 4 762 549,00 | 11 662 392,00 | 11 065 269,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |         |
| 2025             | 37 845 589,00               | 37 845 589,00                | 4 305 477,00                                                                  | 177 771,00                                                                  | 9 152 600,00                   | 4 910 188,00 | 12 023 926,00 | 11 408 292,00       | 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 wieloletni plan.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| w tym:           |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |                     |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w tym: leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |              |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |              |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |              |                     |
| 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          |                     |
| 2018             | 34 355 576,12    | 30 143 268,02     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 386 400,00                 | 386 400,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 212 308,10 |                     |
| 2019             | 30 436 117,00    | 28 439 756,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 197 879,00                 | 197 879,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 996 361,00 |                     |
| 2020             | 31 466 341,00    | 29 121 471,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 547,00                 | 173 547,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 344 870,00 |                     |
| 2021             | 32 470 397,00    | 29 818 773,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 147 151,00                 | 147 151,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 651 624,00 |                     |
| 2022             | 33 634 803,00    | 30 529 095,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 682,00                 | 115 682,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 105 708,00 |                     |
| 2023             | 34 771 097,00    | 31 253 561,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 813,00                  | 79 813,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 517 536,00 |                     |
| 2024             | 35 909 319,00    | 32 003 361,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 269,00                  | 50 269,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 905 958,00 |                     |
| 2025             | 37 139 260,28    | 32 779 793,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 874,00                  | 27 874,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 359 467,28 |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| z tego:          |                 |                                |      |            |                                      |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |        |      |                                                     |                                |        |
|------------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4    | 4,1        | w tym:                               |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|                  |                 |                                |      |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        |      |                                                     |                                |        |
| Lp               | 3               |                                |      |            | 4,1                                  | 4,1,1                          | 4,2                                                          | 4,2,1                          | 4,3                            |                                                    | 4,3,1  | 4,4  |                                                     |                                | 4,4,1  |
| 2018             | -133 111,74     | 831 445,74                     |      | 513 999,86 | 0,00                                 | 0,00                           | 317 445,88                                                   | 133 111,74                     | 0,00                           |                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |                                | 0,00   |
| 2019             | 798 334,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |                                | 0,00   |
| 2020             | 798 334,00      | 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             | 798 334,00      | 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             | 798 334,00      | 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             | 798 334,00      | 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             | 798 334,00      | 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             | 706 328,72      | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |                                | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |            | z tego:    |        |         |         |         |      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |      |              |              |
|------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|                  |            |            | w tym: |         |         |         |      |                                                                           |      |              |              |
|                  |            |            |        | z tego: |         |         |      |                                                                           |      |              |              |
|                  |            |            |        |         |         |         |      |                                                                           |      |              |              |
|                  |            |            |        |         |         |         |      |                                                                           |      |              |              |
| Lp               | 5          | 5.1        | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  | 6                                                                         | 7    | 8.1          | 8.2          |
|                  |            |            |        |         |         |         |      |                                                                           |      |              |              |
| 2018             | 698 334,00 | 698 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 5 496 332,72                                                              | 0,00 | 2 319 148,36 | 3 150 594,10 |
| 2019             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 4 697 998,72                                                              | 0,00 | 2 497 311,00 | 2 497 311,00 |
| 2020             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 899 664,72                                                              | 0,00 | 2 991 204,00 | 2 991 204,00 |
| 2021             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 3 101 330,72                                                              | 0,00 | 3 449 958,00 | 3 449 958,00 |
| 2022             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 302 996,72                                                              | 0,00 | 3 904 042,00 | 3 904 042,00 |
| 2023             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 504 662,72                                                              | 0,00 | 4 315 870,00 | 4 315 870,00 |
| 2024             | 798 334,00 | 798 334,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 706 328,72                                                                | 0,00 | 4 704 292,00 | 4 704 292,00 |
| 2025             | 706 328,72 | 706 328,72 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00 | 5 065 796,00 | 5 065 796,00 |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,82%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |            | 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 |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.2                                                                                                                              | 12.3       | 12.3.1                                                                                                                                                                            | 12.3.2 |
| 2018                                                                                                                          | 264 306,14                                                                                                                        | 226 643,75                                    | 0,00                                          | 59 552,00                                                                                                                           | 59 552,00                                     | 0,00                                          | 59 552,00                                                                                                                         | 854 123,25 | 770 030,77                                                                                                                                                                        | 0,00   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 48 937,50  | 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   |

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

| Wyszczególnienie | w tym: |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |        |
|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                  |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |
|                  | 12.4   | 12.4.1 | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp               |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 84 092,48                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 48 937,50                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                        |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                        |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                   | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                         |
| 2018                                      | 698 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 798 334,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 706 328,72                                                                                                                                             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazaną 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. Wskazana mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” nie oznacza wyłączenia 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIII/ 2018 Rady Miejskiej  
w Mieszkowicach z dnia 14 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 946 346,76             | 1 170 630,73 | 250 047,50 | 201 110,00 | 0,00       | 938 414,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 799 023,00             | 807 130,73   | 50 047,50  | 1 110,00   | 0,00       | 374 914,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 147 323,76             | 363 500,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 563 500,00       |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 934 200,00               | 806 020,73   | 48 937,50  | 0,00       | 0,00       | 374 914,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 934 200,00               | 806 020,73   | 48 937,50  | 0,00       | 0,00       | 374 914,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt RPO "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja"(80101) - Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" (80195)                                                              | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 529 200,00               | 466 022,96   | 48 937,50  | 0,00       | 0,00       | 302 098,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt RPO "Wesołe przedszkole w Mieszkowicach" (80104) - Stworzenie oddziału 3-4 latków w przedszkolu w Mieszkowicach (80104)                                                                                                                | Zespół Obsługi Szkół                      | 2017             | 2018 | 405 000,00               | 339 997,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 816,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 012 146,76             | 364 610,00   | 201 110,00 | 201 110,00 | 0,00       | 563 500,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 864 823,00               | 1 110,00     | 1 110,00   | 1 110,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | "Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu ( dz. 801, rozdz. 80113).                                                                  | Zespół Obsługi Szkół                      | 2013             | 2021 | 864 823,00               | 1 110,00     | 1 110,00   | 1 110,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 147 323,76             | 363 500,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 563 500,00       |
| 1.3.2.1 | "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki (Dz.600, rozdz.60095)                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2008             | 2020 | 716 823,76               | 150 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050) - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 420 000,00               | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.3 | Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfnie i obsługi jednostek podległych                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 10 500,00                | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2008             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

