

Uchwała Nr XXXV/.../2018

Rady Miejskiej w Mieszkowicach  
z dnia 25 października 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**

B.M.



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 wyniku budżetu dla roku 2018.

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu emisji obligacji.

  
**BUKMISTRZ**  
Andrzej Salwa



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach  
z dnia 25 października 2018 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 3) | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 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             | 32 558 140,93    | 30 743 134,63     | 3 390 687,00                                                                  | 140 000,00                                                                  | 7 120 649,43        | 3 759 930,00               | 9 532 610,00        | 9 925 638,20                                              | 1 815 006,30        | 289 800,00             | 1 523 206,30                                               |
| 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|                  |                             | z tego:                      |                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                          | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |
| 2018             | 34 891 252,67               | 30 789 455,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00    | 386 400,00                                                                                                                                                                                                                                                | 386 400,00                            | 0,00                                                               | 4 101 797,10                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2019             | 30 436 117,00               | 28 523 136,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 281 259,00                                                                                                                                                                                                                                                | 281 259,00                            | 0,00                                                               | 1 912 981,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2020             | 31 466 341,00               | 29 204 851,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 256 927,00                                                                                                                                                                                                                                                | 256 927,00                            | 0,00                                                               | 2 261 490,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2021             | 32 470 397,00               | 29 902 153,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 230 531,00                                                                                                                                                                                                                                                | 230 531,00                            | 0,00                                                               | 2 568 244,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2022             | 33 084 803,00               | 30 602 055,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 188 642,00                                                                                                                                                                                                                                                | 188 640,00                            | 0,00                                                               | 2 482 748,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2023             | 34 221 097,00               | 31 305 675,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 131 927,00                                                                                                                                                                                                                                                | 131 925,00                            | 0,00                                                               | 2 915 422,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2024             | 35 359 319,00               | 32 034 631,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 81 539,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 537,00                             | 0,00                                                               | 3 324 688,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2025             | 36 589 260,28               | 32 790 217,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | x       | 38 298,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 296,00                             | 0,00                                                               | 3 799 043,28                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                    |                                                               |                                |                    |                                                    |                                |                    |                                                              |        |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                    | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x |                                                              |        |  |
|                  |                 |                     |                                      |                                |                    |                                                               |                                |                    |                                                    |                                |                    |                                                              |        |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                | 4.2.1                                                         | 4.3                            | 4.3.1              | 4.4                                                | 4.4.1                          |                    |                                                              |        |  |
| 2018             | -2 333 111,74   | 3 031 445,74        | 513 999,86                           | 0,00                           | 317 445,88         | 133 111,74                                                    | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00       | 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                           |                    |                                                              |        |  |
| 2020             | 798 334,00      | 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                           |                    |                                                              |        |  |
| 2022             | 1 348 334,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                              |        |  |
| 2023             | 1 348 334,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                              |        |  |
| 2024             | 1 348 334,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                              |        |  |
| 2025             | 1 256 328,72    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                           |                    |                                                              |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |         |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |         |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |         |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   | 5.1.1                                                                                                 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2      |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 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    | 7 696 332,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -46 320,94    | 785 124,80                                                                          |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2019             | 798 334,00         | 798 334,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 6 897 998,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 413 931,00  | 2 413 931,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2020             | 798 334,00         | 798 334,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 6 099 664,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 907 824,00  | 2 907 824,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2021             | 798 334,00         | 798 334,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 5 301 330,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 366 578,00  | 3 366 578,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2022             | 1 348 334,00       | 1 348 334,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 3 952 996,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 831 082,00  | 3 831 082,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2023             | 1 348 334,00       | 1 348 334,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 2 604 662,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 263 756,00  | 4 263 756,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2024             | 1 348 334,00       | 1 348 334,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 1 256 328,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 673 022,00  | 4 673 022,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |
| 2025             | 1 256 328,72       | 1 256 328,72                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 055 372,00  | 5 055 372,00                                                                        |                                                                                                         |                                                                           |                                           |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018                       | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,75%                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,62%                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,48%                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,12%                                                                                                                                                                                            | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,13%                                                                                                                                                                                            | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,99%                                                                                                                                                                                            | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,73%                                                                                                                                                                                            | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,36%                                                                                                                                                                                            | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |            |            |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |            |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące    | majątkowe  |            |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4       | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                              | 12 528 613,53                                                            | 2 763 668,20                                                                                  | 1 170 630,73                                                                     | 807 130,73 | 363 500,00 | 403 500,00 | 2 914 797,10                                | 780 000,00                       |                                          |
| 2019                                                                | 798 334,00                                                    | 798 334,00                                                        | 11 848 625,00                                                            | 2 836 725,00                                                                                  | 250 047,50                                                                       | 50 047,50  | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 712 981,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 798 334,00                                                    | 798 334,00                                                        | 12 144 841,00                                                            | 2 907 643,00                                                                                  | 201 110,00                                                                       | 1 110,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 061 490,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 798 334,00                                                    | 798 334,00                                                        | 12 448 462,00                                                            | 2 980 334,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 568 244,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 1 348 334,00                                                  | 1 348 334,00                                                      | 12 759 674,00                                                            | 3 054 842,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 482 748,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 1 348 334,00                                                  | 1 348 334,00                                                      | 13 078 666,00                                                            | 3 131 213,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 915 422,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 1 348 334,00                                                  | 1 348 334,00                                                      | 13 405 633,00                                                            | 3 209 493,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 324 688,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 1 256 328,72                                                  | 1 256 328,72                                                      | 13 740 774,00                                                            | 3 289 730,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 799 043,28                                | 0,00                             |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |          | w tym:                                                                                                                              |                                               |          | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 260 877,74                                                                                                                        | 226 643,75                                    | 0,00     | 59 552,00                                                                                                                           | 59 552,00                                     | 0,00     | 924 037,98                                                                                                                        | 817 389,77                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydávki 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 | Wydávki 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:                                                                                    |                                                                                           | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                                    |                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydávki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                              | Wydávki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                    | 12.6                                                                                      | 12.6.1                                                                                                                                                                                       | 12.7                                                                                      | 12.7.1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 106 648,21                                                                                                                                                                                                              | 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% srodkami, 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 srodków, 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.

|                  |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wyszczególnienie |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 dług i jego spłacie |                                                                                                                                                       |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                       |                                                                         |                              | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| 14.1                                     | 14.2                                                                                                                                                  | 14.3                                                                    | 14.3.1                       | 14.3.2                                                                      | 14.3.3                                                                                           | 14.4                                                |
| Lp                                       |                                                                                                                                                       |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |
| 2018                                     | 698 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2019                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2020                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2021                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2022                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2023                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2024                                     | 798 334,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2025                                     | 706 328,72                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

**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>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b> | -1 674 323,45 zł |
| w tym:                                 |                  |
| Zmniejszenie dochodów bieżących        | -1 719 281,75 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych       | 44 958,30 zł     |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>  | 525 676,55 zł    |
| w tym:                                 |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących         | 646 421,55 zł    |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych      | -120 745,00 zł   |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | -2 333 111,74 zł |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>          | 2 200 000,00 zł  |

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI /2018 Rady Miejskiej  
w Mieszkowicach z dnia 25 października 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" (80195) - 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 | "Dokony uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu ( dz. 801, rozdz.801.13),                                                                  | 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-Wierzchnas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki (Dz.600, rozdz.600.95)                                                                                                                    | 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 (60095-6050) - 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         |

