

**Uchwała Nr XVII/116/2019**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 29 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869 )

**Rada Powiatu**

**uchwała co, następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej



## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVII/115/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

1. Wielkość dochodów ogółem w tym dochodów
  - bieżących
  - majątkowych
2. Wielkość wydatków ogółem w tym wydatków
  - bieżących
  - majątkowych

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu nie dokonał zmian w budżecie powiatu.



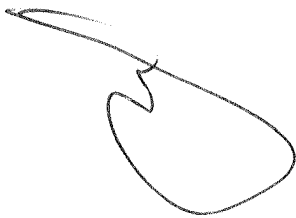
1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |              |         |               |               |   |  |               | w tym: |     |       |       |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|---|--|---------------|--------|-----|-------|-------|--|--|
|                  |                             | 1             | 1.1           |            |              |         |               |               |   |  |               |        | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |  |
|                  |                             |               | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |        |     |       |       |  |  |
| Lp               |                             |               |               |            |              |         |               |               |   |  |               |        |     |       |       |  |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |               |               |            |              |         |               |               |   |  |               |        |     |       |       |  |  |
| 2019             | 107 065 372,50              | 99 909 918,50 | 10 417 986,00 | 230 000,00 | 2 968 727,00 | 0,00    | 51 652 775,00 | 13 653 385,00 | 7 155 454,00  | 1 066 680,00   | 6 088 774,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2020             | 107 000 000,00              | 97 100 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 900 000,00  | 1 600 000,00   | 9 650 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2021             | 107 358 000,00              | 97 658 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00  | 450 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2022             | 107 358 000,00              | 97 658 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00  | 450 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2023             | 107 808 000,00              | 98 108 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00  | 350 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2024             | 108 008 000,00              | 98 308 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00  | 350 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2025             | 108 176 227,00              | 98 476 227,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00  | 350 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2026             | 109 428 651,00              | 98 728 651,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00   | 350 000,00   | 9 350 000,00  |        |     |       |       |  |  |
| 2027             | 110 426 651,00              | 98 726 651,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00   | 350 000,00   | 10 350 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2028             | 110 428 651,00              | 98 728 651,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00   | 350 000,00   | 10 350 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2029             | 110 622 500,00              | 98 922 500,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00   | 350 000,00   | 10 350 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2030             | 110 428 651,00              | 98 728 651,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00   | 350 000,00   | 10 350 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2031             | 110 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 11 900 000,00   | 350 000,00   | 11 550 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2032             | 110 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 11 900 000,00   | 350 000,00   | 11 550 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2033             | 110 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 11 900 000,00   | 350 000,00   | 11 550 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2034             | 110 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 11 900 000,00   | 350 000,00   | 11 550 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2035             | 109 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00   | 350 000,00   | 10 650 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2036             | 109 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00   | 350 000,00   | 10 650 000,00 |        |     |       |       |  |  |
| 2037             | 109 900 000,00              | 99 000 000,00 | 6 200 000,00  | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00    | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00   | 350 000,00   | 10 650 000,00 |        |     |       |       |  |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |            |       |         |              |              |         |           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
|                  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |            |       |         |              |              |         |           |           |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1        | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2        | 2.1.3        | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |            |       |         |              |              |         |           |           |                   |
| 2019             | 119 114 516,50              | 97 719 313,50                | 174 720,00 | 0,00  | x       | 1 625 648,00 | 1 625 648,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 21 395 203,00     |
| 2020             | 104 722 085,00              | 93 888 017,00                | 174 798,00 | 0,00  | x       | 1 296 300,00 | 1 296 300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 10 834 068,00     |
| 2021             | 104 797 202,00              | 92 183 104,00                | 174 243,00 | 0,00  | x       | 1 252 300,00 | 1 252 300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12 614 098,00     |
| 2022             | 104 925 575,00              | 92 925 906,00                | 174 243,00 | 0,00  | x       | 1 184 300,00 | 1 184 300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 11 999 669,00     |
| 2023             | 105 175 575,00              | 92 088 075,00                | 293 877,00 | 0,00  | x       | 1 136 300,00 | 1 136 300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 13 087 500,00     |
| 2024             | 105 651 288,00              | 91 534 961,00                | 642 324,00 | 0,00  | x       | 1 086 300,00 | 1 086 300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 116 327,00     |
| 2025             | 103 885 227,00              | 91 097 122,00                | 624 438,00 | 0,00  | x       | 1 043 157,00 | 1 043 157,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12 788 105,00     |
| 2026             | 105 807 151,00              | 91 087 122,00                | 607 014,00 | 0,00  | x       | 967 584,00   | 967 584,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 710 029,00     |
| 2027             | 106 965 151,00              | 91 087 122,00                | 589 590,00 | 0,00  | x       | 892 000,00   | 892 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 15 868 029,00     |
| 2028             | 104 967 151,00              | 92 088 075,00                | 572 436,00 | 0,00  | x       | 757 438,00   | 757 438,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 12 879 076,00     |
| 2029             | 105 578 500,00              | 92 088 075,00                | 554 741,00 | 0,00  | x       | 635 865,00   | 635 865,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 13 490 425,00     |
| 2030             | 105 457 151,00              | 92 088 075,00                | 537 317,00 | 0,00  | x       | 521 292,00   | 521 292,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 13 369 076,00     |
| 2031             | 107 928 500,00              | 93 000 000,00                | 519 893,00 | 0,00  | x       | 456 719,00   | 456 719,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 928 500,00     |
| 2032             | 107 928 500,00              | 93 000 000,00                | 502 548,00 | 0,00  | x       | 392 146,00   | 392 146,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 928 500,00     |
| 2033             | 108 128 500,00              | 93 600 000,00                | 354 411,00 | 0,00  | x       | 332 573,00   | 332 573,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 528 500,00     |
| 2034             | 105 328 500,00              | 93 600 000,00                | 0,00       | 0,00  | x       | 243 930,00   | 243 930,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 11 728 500,00     |
| 2035             | 106 900 000,00              | 93 600 000,00                | 0,00       | 0,00  | x       | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 13 300 000,00     |
| 2036             | 107 900 000,00              | 93 600 000,00                | 0,00       | 0,00  | x       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 300 000,00     |
| 2037             | 107 900 000,00              | 93 600 000,00                | 0,00       | 0,00  | x       | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 300 000,00     |

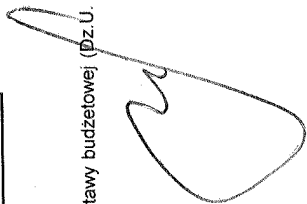
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: |              |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu x budżetu |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|---|--------|------|--|--------------------------------|-------|
|                  |                            |                                |                                    | 4.1     | 4.1.1        | 4.2          |  | 4.2.1         | 4.3          |   | 4.3.1  | 4.4  |  |                                | 4.4.1 |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1         | 4.4          | 4.4.1   | w tym: |      |  |                                |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |         |              |              |  |               |              |   |        |      |  |                                |       |
| 2019             | -12 049 144,00             | 44 989 559,00                  | 0,00                               | 0,00    | 6 324 559,00 | 2 049 144,00 | 35 715 000,00  | 10 000 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2020             | 2 277 915,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2021             | 2 560 798,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2022             | 2 432 425,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 2 632 425,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2024             | 2 956 712,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 4 291 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 3 621 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 3 461 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2028             | 5 461 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2029             | 5 044 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 4 971 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 2 971 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2032             | 2 971 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2033             | 2 771 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2034             | 5 571 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2035             | 3 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2036             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2037             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |

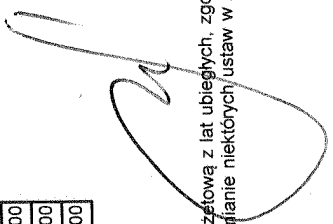
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |   |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|--------------|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |  |   |              |   |
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.2          |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |              |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]   |   |   |  |   |              |   |
| 2019             | 32 940 415,00      | 29 990 415,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 950 000,00 |   |
| 2020             | 2 277 915,00       | 2 277 915,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2021             | 2 560 798,00       | 2 560 798,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2022             | 2 432 425,00       | 2 432 425,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2023             | 2 632 425,00       | 2 632 425,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2024             | 2 356 712,00       | 2 356 712,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2025             | 4 291 000,00       | 4 291 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2026             | 3 621 500,00       | 3 621 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2027             | 3 461 500,00       | 3 461 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2028             | 5 461 500,00       | 5 461 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2029             | 5 044 000,00       | 5 044 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2030             | 4 971 500,00       | 4 971 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2031             | 2 971 500,00       | 2 971 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2032             | 2 971 500,00       | 2 971 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2033             | 2 771 500,00       | 2 771 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2034             | 5 571 500,00       | 5 571 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2035             | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2036             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |
| 2037             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |   |

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.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|--|---|--|
|                  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7  | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |  | [1.1] - [2.1]   | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.3)   |
| 2019             | 60 397 275,00            | 0,00   | 2 190 605,00  | 8 515 164,00   |
| 2020             | 58 119 360,00            | 0,00   | 3 211 983,00  | 3 211 983,00   |
| 2021             | 55 558 562,00            | 0,00   | 5 474 896,00  | 5 474 896,00   |
| 2022             | 53 126 137,00            | 0,00   | 4 732 094,00  | 4 732 094,00   |
| 2023             | 50 493 712,00            | 0,00   | 6 019 925,00  | 6 019 925,00   |
| 2024             | 48 137 000,00            | 0,00   | 6 773 039,00  | 6 773 039,00   |
| 2025             | 43 846 000,00            | 0,00   | 7 379 105,00  | 7 379 105,00   |
| 2026             | 40 224 500,00            | 0,00   | 7 631 529,00  | 7 631 529,00   |
| 2027             | 36 763 000,00            | 0,00   | 7 629 529,00  | 7 629 529,00   |
| 2028             | 31 301 500,00            | 0,00   | 6 640 576,00  | 6 640 576,00   |
| 2029             | 26 257 500,00            | 0,00   | 6 834 425,00  | 6 834 425,00   |
| 2030             | 21 286 000,00            | 0,00   | 6 640 576,00  | 6 640 576,00   |
| 2031             | 18 314 500,00            | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   |
| 2032             | 15 343 000,00            | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   |
| 2033             | 12 571 500,00            | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |
| 2034             | 7 000 000,00             | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |
| 2035             | 4 000 000,00             | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |
| 2036             | 2 000 000,00             | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |
| 2037             | 0,00                     | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |



7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp.              | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |  |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00         | 61 479 851,00   | 7 684 685,00   | 2 075 984,00   | 933 677,00 | 1 142 307,00 | 3 203 257,00                                     | 18 001 946,00                            | 175 000,00                         |
| 2020             | 2 277 915,00                                     | 2 277 915,00 | 61 500 000,00   | 7 600 000,00   | 449 077,00   | 449 077,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 2 560 798,00                                     | 2 560 798,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 395 411,00   | 395 411,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 2 432 425,00                                     | 2 432 425,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 2 632 425,00                                     | 2 632 425,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 2 356 712,00                                     | 2 356 712,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 4 291 000,00                                     | 4 291 000,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 3 621 500,00                                     | 3 621 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 3 461 500,00                                     | 3 461 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 5 461 500,00                                     | 5 461 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 5 044 000,00                                     | 5 044 000,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 4 971 500,00                                     | 4 971 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 2 971 500,00                                     | 2 971 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 2 971 500,00                                     | 2 971 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2033             | 2 771 500,00                                     | 2 771 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2034             | 5 571 500,00                                     | 5 571 500,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2035             | 3 000 000,00                                     | 3 000 000,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2036             | 2 000 000,00                                     | 2 000 000,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2037             | 2 000 000,00                                     | 2 000 000,00 | 61 500 000,00   | 6 112 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |   |              |              |            |            |   |  |        |
|------------------|---|------------|---|---|--------------|--------------|------------|------------|---|--|--------|
|                  | 12.1  | w tym:     |   |   | 12.2         | w tym:       |            | 12.3       | w tym:  |  | 12.3.2 |
|                  |   | 12.1.1     | w tym:  |   |              | 12.2.1       | 12.2.1.1   |            | w tym:  |  |        |
|                  |   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |              |              |            |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |        |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2  |  |        |
| Formula          |   |            |   |   |              |              |            |            |   |  |        |
| 2019             | 499 206,00  | 465 907,00 | 465 907,00                                    | 1 749 840,00  | 1 749 840,00 | 1 749 840,00 | 839 477,00 | 745 895,00 | 745 895,00                                    |  |        |
| 2020             | 326 465,00  | 302 383,00 | 302 383,00                                    | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 323 677,00 | 266 397,00 | 266 397,00                                    |  |        |
| 2021             | 265 295,00  | 246 646,00 | 246 646,00                                    | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 270 011,00 | 247 134,00 | 247 134,00                                    |  |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2033             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2035             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2036             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |
| 2037             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  |  |        |

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

| Wyszczególnienie | 12.4         | w tym:   |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5   | w tym:  |        | Wydatki 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 15) | 12.6 | w tym:  |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--|------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------|---|--------|--|--------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     |   |        |   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5.1 |   |      | Wydatki 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 15) | 12.6.1 |  |        |
| LP               | 12.4         | 12.4.1   | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1 | 12.6  | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1 |   |      |   |        |  |        |
| Formula          |              |  |            |   |        |   |        |   |        |   |      |   |        |  |        |
| 2019             | 1 142 307,00 | 882 958,00   | 882 958,00 | 352 931,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 57 280,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 22 877,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 5 000 000,00 | 5 000 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |        |   |      |      |   |      |  |      |   |      |  |              |
|------------------|--|--------|------|--------|---|------|------|---|------|--|------|---|------|--|--------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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.) | 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6         |
| LP               |  |        | 12.8 | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5 | 13.6   | 13.7 |   |      |  |              |
| Formuła          |  |        |      |        |   |      |      |   |      |  |      |   |      |  |              |
| 2019             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2 812 257,00 |
| 2020             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2021             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2022             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2023             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2024             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2025             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2026             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2027             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2028             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2029             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2030             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2031             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2032             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2033             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2034             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2035             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2036             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 2037             |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |   |
| 2019             | 29 990 415,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 277 915,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 560 798,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 432 425,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 632 425,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 356 712,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 4 291 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 621 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 461 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 5 461 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 5 044 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 4 971 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 2 971 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 2 971 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 2 771 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 5 571 500,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego / x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 920 472,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 778 165,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 142 307,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575 472,00     |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 165,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 767,00 |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 398,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 307,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 307,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - 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 |   |                  |      | 475 720,00               | 94 200,00  | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 475 720,00               | 94 200,00  | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -   | człuchowski                               | 2018             | 2021 | 475 720,00               | 94 200,00  | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

