# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/281/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [X] | z tego | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [X] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [X] | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [X] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 81 759 523,26 | 74 087 754,32 | 15 799 827,00 | 2 000 000,00 | 4 155 786,00 | 0,00 | 27 138 625,00 | 13 548 410,32 | 7 671 768,94 | 300,00 | 7 671 468,94 |
| 2019 | 79 709 560,00 | 74 909 560,00 | 16 160 154,00 | 1 500 000,00 | 4 162 269,00 | 0,00 | 27 827 553,00 | 13 938 677,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2020 | 78 132 479,00 | 76 632 479,00 | 16 531 837,00 | 1 500 000,00 | 4 258 002,00 | 0,00 | 28 457 587,00 | 13 330 353,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 78 895 026,00 | 78 395 026,00 | 16 912 059,00 | 1 500 000,00 | 4 356 936,00 | 0,00 | 29 122 341,00 | 13 636 981,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 80 300 000,00 | 79 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 80 500 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 81 000 000,00 | 80 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 81 500 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 82 000 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 82 500 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 83 000 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w relacjach miesięcznych. W kolumnach szczegółowych pozycje są przedstawione w kwotach, a kolumny w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), należy podać wielkość zaciągniętego kredytu na spłatę innych kredytów lub na spłatę długu, w tym także długu wynikającego z emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ustawy.
3) W kolumnie wykazuje się kwotę wszystkich podatków i opłat należnych do przez jednostkę, samorząd terytorialny, a nie tylko podatków i opłat własnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tych poręczeń i gwarancji [X] | z tym: | | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]; | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania - otrzymanej refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | |
| 1=2 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 83 642 921,99 | 68 615 175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 028 746,76 |
| 2019 | 75 229 689,00 | 65 700 745,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528 944,00 |
| 2020 | 73 662 479,00 | 65 897 445,00 | 0,00 | 0,00 | x | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 034,00 |
| 2021 | 75 395 026,00 | 66 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035 026,00 |
| 2022 | 76 785 600,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 600,00 |
| 2023 | 76 990 000,00 | 67 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 000,00 |
| 2024 | 77 490 000,00 | 67 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 |
| 2025 | 77 830 189,50 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830 189,50 |
| 2026 | 80 175 841,50 | 68 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 375 841,50 |
| 2027 | 82 500 000,00 | 68 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 2028 | 83 000 000,00 | 68 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |

[4] W pozycji wydatków są kwoty spłat kredytów z 2010-2015

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu [X] | Przychody budżetu [X] | z tego | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X] | w tym | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [X] | w tym | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X] | w tym | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [X] | w tym |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu [X] | | na pokrycie deficytu budżetu [X] | | na pokrycie deficytu budżetu [X] | | na pokrycie deficytu budżetu [X] |
| 1a | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -1 883 398,73 | 7 877 557,73 | 0,00 | 0,00 | 3 483 398,73 | 0,00 | 4 394 159,00 | 1 883 398,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 479 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 514 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 669 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 824 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[X] W kolumnie wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przekazanej nadwyżki oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu [x] | z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki |
| | | | kwota rzeczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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] | | | | | |
| kol. | 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 | 5 994 158,00 | 4 494 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 28 478 240,50 | 0,00 | 5 471 579,11 | 6 954 977,64 |
| 2019 | 4 479 871,00 | 4 479 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 998 369,50 | 0,00 | 9 208 815,00 | 9 208 815,00 |
| 2020 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 528 369,50 | 0,00 | 10 635 034,00 | 10 635 034,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 028 369,50 | 0,00 | 12 035 026,00 | 12 035 026,00 |
| 2022 | 3 514 400,00 | 3 514 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 513 969,50 | 0,00 | 12 820 000,00 | 12 820 000,00 |
| 2023 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003 969,50 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 2024 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 969,50 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
| 2025 | 3 669 810,50 | 3 669 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 159,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2026 | 1 824 159,00 | 1 824 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 |

5) W poz. 5.1 wykazuje się w szczególności wydatki 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej a nieposiadające charakteru stałego, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone o wydatki bieżące, 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, (Dz. U. z 2013-2015

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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[4] | 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[5] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[6] | 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[7] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz zmniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik zdolności)[8] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[9] | 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)[10] | 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 kwartała roku poprzedzającego rok budżetowy[11] | 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[12] |
| Lp. | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6.1 | 1.7 | 1.7.1 |
| 2018 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 6,69% | 9,50% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,47% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 11,55% | 5,72% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 13,61% | 9,13% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 15,25% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 15,97% | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 15,65% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 15,80% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 15,95% | 15,81% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 15,49% | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,61% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,75% | 16,02% | 16,02% | TAK | TAK |

1) W przypadkach wskazanych w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wydatkami dotyczącymi z utraty dotacji przyznanych, korzystnie wyłączenia wskazane powyżej pozycji 1.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | 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 | 43 528 431,33 | 7 910 656,76 | 8 692 955,22 | 1 946 251,44 | 7 746 703,78 | 7 233 348,99 | 7 208 510,56 | 434 599,23 |
| 2019 | 4 479 871,00 | 4 479 871,00 | 43 764 577,00 | 7 969 652,00 | 9 771 982,95 | 725 895,07 | 9 046 007,88 | 8 519 684,59 | 882 936,12 | 128 323,29 |
| 2020 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 44 791 622,00 | 8 153 158,00 | 8 136 216,13 | 622 063,53 | 7 514 152,60 | 7 514 152,60 | 150 881,40 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 45 821 829,00 | 8 340 680,00 | 5 473 082,60 | 349 090,00 | 5 123 992,60 | 5 123 992,60 | 3 911 033,40 | 0,00 |
| 2022 | 3 514 400,00 | 3 514 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 822,60 | 301 990,00 | 2 233 832,60 | 2 233 832,60 | 7 671 767,40 | 0,00 |
| 2023 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 662,60 | 301 990,00 | 1 743 672,60 | 1 743 672,60 | 7 846 327,40 | 0,00 |
| 2024 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 502,60 | 301 990,00 | 1 753 512,60 | 1 753 512,60 | 8 036 487,40 | 0,00 |
| 2025 | 3 669 810,60 | 3 669 810,60 | 0,00 | 0,00 | 2 065 342,60 | 301 990,00 | 1 763 352,60 | 1 763 352,60 | 7 995 539,40 | 0,00 |
| 2026 | 1 824 159,00 | 1 824 159,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 650,60 | 291 658,00 | 1 773 192,60 | 1 773 192,60 | 9 002 648,40 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 032,60 | 0,00 | 1 783 032,60 | 1 783 032,60 | 12 416 967,40 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 872,60 | 0,00 | 1 792 872,60 | 1 792 872,60 | 12 607 127,40 | 0,00 |

(10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, nie od spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga ujęcia w kolumnie nadwyżki do wyłączenia przy ustalaniu
(11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziałach obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego
oraz działy od 75011 do 75023;
(12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do ujęcia w przedsięwzięciu budżetowym, którego dotyczy limit;
(13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy limit.

| Wyszczególnienie | Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14] | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 1 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 3 | 3.1 | 3.1.1 | 4 | 4.1 | 4.1.2 |
| 2018 | 701 301,32 | 668 941,95 | 688 541,98 | 4 590 790,38 | 4 590 790,38 | 4 590 790,38 | 1 273 814,37 | 1 120 494,12 | 1 273 814,37 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 441,05 | 1 809 441,05 | 1 809 441,05 | 35 958,00 | 37 138,52 | 35 958,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[14] W poziomie 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 udzielenia projektu, o nieprzekraczalnych do zawarcia w okresie projektu

Strona 7 z 10

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym | | w tym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem wykonującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 1 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 5 292 820,22 | 4 467 790,38 | 5 292 820,22 | 1 978 350,09 | 1 978 350,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 291 895,28 | 1 809 441,65 | 5 291 895,28 | 3 486 003,71 | 3 486 003,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[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 taki program, projekt lub zadanie powodujące dochód, do którego potrzeba finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynika co najmniej w 60% z dofinansowanego dochodu otrzymanego zgodnie z programem Unii Europejskiej, do którego przez okres tego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez podmiot 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. 156 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 których mowa w art. 150 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 |
| 18 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X] | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [X] | Wydatki zmniejszające dług [X] | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) [X] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [X] | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [X] | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X] | |
| np. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 4 494 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 479 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 864 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 549 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] Informacja o kwotach wykazanych kolumn obejmowanych zestawieniem wieloletniego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniem zmian wynikających z art. 243 ustawy, wynikające z obowiązujących uchwał, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z uwzględnieniem wyłączenia danych na podstawie wartości bezwzględnych przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnośnie w szczególności tabel w części B, D, E, F, G i I części 16.

[2] Należy wskazać jedną z następujących podstawy prawnej: art. 243 ust. 4 pkt 1, art. 243a ust. 5 i art. 243b ustawy, określającą procedurę jaką objęła jednostka samorządu terytorialnego.

[3] Przyjęcie oznaczone symbolem „X" oznacza, że na dzień, na który zobowiązania mogą pojawić się do zapłaty, zobowiązania służą obsługi kwoty długu. Obejmuje się podług wykazania w części dotyczącej wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku przekroczenia wysokości z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż dzień, na który zaciągnięto inne pozycje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wskazuje o wydatkach z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji, wykazywanych przez wojewodę dzień, który nastąpi w dłuższym okresie, niż dzień na który zaciągnięto inne pozycje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z tytułu wydatków przedsięwzięcia wykazywane jako dzień przyjęty kwotę długu to przyjęcie oznaczone symbolem „X" oznaczają się do zobowiązań, na dzień których wydatków są należne przedsięwzięcia wieloletnie.

[4] Pozycja wiersz 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące wieloletnie przedsięwzięcia.

[5] Pozycja wiersz 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

Strona 13 | 19