

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018-2025**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/284/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/290/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/298/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/302/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/306/2018 z dnia 15.06.2018 r.
- uchwałą Nr LXI/317/2018 z dnia 02.10.2018 r.
- uchwałą Nr LXII/326/2018 z dnia 06.11.2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w **§ 1 w/w uchwały** :pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w **§ 2 w/w uchwały** „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ..... z dnia 17.12.2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 47 765 972,62               | 46 349 766,37                | 16 331 419,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 10 909 162,00                  | 8 693 000,00               | 6 203 994,00        | 11 606 502,37                                             | 1 416 206,25                   | 895 000,00                        | 521 206,25                                                 |
| 2019             | 48 094 562,00               | 44 705 197,00                | 16 347 750,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 9 615 180,00                   | 8 100 000,00               | 6 007 096,00        | 10 342 451,00                                             | 3 389 365,00                   | 900 000,00                        | 1 961 460,00                                               |
| 2020             | 47 652 938,00               | 45 152 249,00                | 16 364 098,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 9 807 484,00                   | 8 200 000,00               | 6 037 132,00        | 10 549 300,00                                             | 2 500 689,00                   | 500 000,00                        | 2 000 689,00                                               |
| 2021             | 48 203 771,00               | 45 603 771,00                | 16 380 462,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 9 905 559,00                   | 8 300 000,00               | 6 097 503,00        | 10 654 793,00                                             | 2 600 000,00                   | 600 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2022             | 48 359 809,00               | 46 059 809,00                | 16 396 842,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 004 615,00                  | 8 400 000,00               | 6 158 478,00        | 10 761 340,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2023             | 48 820 407,00               | 46 520 407,00                | 16 413 239,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 104 661,00                  | 8 500 000,00               | 6 220 062,00        | 10 868 953,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2024             | 49 285 611,00               | 46 985 611,00                | 16 429 653,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 205 708,00                  | 8 600 000,00               | 6 282 263,00        | 10 977 643,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2025             | 49 755 467,00               | 47 455 467,00                | 16 446 082,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 307 765,00                  | 8 700 000,00               | 6 345 086,00        | 11 087 419,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2018             | 51 983 975,03               | 32 880 399,16                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 103 575,87                  |
| 2019             | 53 294 562,00               | 29 775 181,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 519 381,00                  |
| 2020             | 46 190 438,00               | 31 082 933,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 107 505,00                  |
| 2021             | 46 741 271,00               | 31 393 763,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 347 508,00                  |
| 2022             | 47 397 309,00               | 31 707 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 689 609,00                  |
| 2023             | 48 357 907,00               | 32 024 777,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 333 130,00                  |
| 2024             | 48 823 111,00               | 32 345 025,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 478 086,00                  |
| 2025             | 49 367 967,00               | 32 668 475,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 699 492,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | -4 218 002,41              | 4 818 002,41                   | 4 218 002,41                                    | 4 218 002,41                              | 400 000,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 200 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | -5 200 000,00              | 6 225 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 225 000,00                                                  | 5 200 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 462 500,00               | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 462 500,00               | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 962 500,00                 | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 462 500,00                 | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 462 500,00                 | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 387 500,00                 | 37 500,00                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 37 500,00                                                      | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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             | 600 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 200 000,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 469 367,21                                                             | 18 087 369,62                                                                                                                            |
| 2019             | 1 025 000,00                  | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 225 000,00                                | 5 425 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 930 016,00                                                             | 14 930 016,00                                                                                                                            |
| 2020             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 925 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 069 316,00                                                             | 14 069 316,00                                                                                                                            |
| 2021             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 425 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 210 008,00                                                             | 14 210 008,00                                                                                                                            |
| 2022             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 425 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 352 109,00                                                             | 14 352 109,00                                                                                                                            |
| 2023             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 925 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 495 630,00                                                             | 14 495 630,00                                                                                                                            |
| 2024             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 425 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 640 586,00                                                             | 14 640 586,00                                                                                                                            |
| 2025             | 425 000,00                    | 425 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 786 992,00                                                             | 14 786 992,00                                                                                                                            |

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 dotyczy 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 | 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 <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 współtworzonego przez jednostkę 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             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,07%                                                                                                                                                                                            | 24,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,91%                                                                                                                                                                                            | 26,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,57%                                                                                                                                                                                            | 29,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,72%                                                                                                                                                                                            | 31,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,30%                                                                                                                                                                                            | 31,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,31%                                                                                                                                                                                            | 30,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,31%                                                                                                                                                                                            | 30,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,32%                                                                                                                                                                                            | 30,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <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                               |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 12 830 340,90                                                       | 3 287 877,80                                                                                 | 15 208 268,04                                                        | 1 610 000,00 | 13 598 268,04 | 12 417 268,04                                    | 5 304 446,47                             | 187 861,36                         |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 10 500 000,00                                                       | 2 600 000,00                                                                                 | 25 356 131,96                                                        | 1 850 000,00 | 23 506 131,96 | 15 327 400,00                                    | 41 981,00                                | 0,00                               |
| 2020             | 1 462 500,00                                                   | 1 462 500,00                                             | 10 710 000,00                                                       | 2 630 000,00                                                                                 | 7 926 000,00                                                         | 1 660 000,00 | 6 266 000,00  | 4 620 000,00                                     | 10 450 005,00                            | 0,00                               |
| 2021             | 1 462 500,00                                                   | 1 462 500,00                                             | 10 817 000,00                                                       | 2 656 000,00                                                                                 | 2 550 000,00                                                         | 1 500 000,00 | 1 050 000,00  | 200 000,00                                       | 14 910 008,00                            | 0,00                               |
| 2022             | 962 500,00                                                     | 962 500,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 15 252 109,00                            | 0,00                               |
| 2023             | 462 500,00                                                     | 462 500,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 15 395 630,00                            | 0,00                               |
| 2024             | 462 500,00                                                     | 462 500,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 15 540 586,00                            | 0,00                               |
| 2025             | 387 500,00                                                     | 387 500,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 14 786 992,00                            | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 261 747,11                                                                                                                          | 261 747,11                                    | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w 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 <sup>15)</sup> | 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 |
| 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             | 807 395,47                                                                                                                          | 261 747,11                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 545 648,36                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                       |

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 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:                                                                     | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 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                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2018             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2020             | 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                                                                                                    |
| 2022             | 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                                                                                                    |
| 2024             | 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                                                                                                    |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 Gminy Baranów  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... z dnia 17.12.2018 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 55 055 953,00            | 15 208 268,04 | 25 356 131,96 | 7 926 000,00 | 2 550 000,00 | 18 974 000,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 385 968,00             | 1 610 000,00  | 1 850 000,00  | 1 660 000,00 | 1 500 000,00 | 4 138 000,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 46 669 985,00            | 13 598 268,04 | 23 506 131,96 | 6 266 000,00 | 1 050 000,00 | 14 836 000,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 35 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 35 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska -                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 35 000,00                | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 55 020 953,00            | 15 208 268,04 | 25 356 131,96 | 7 926 000,00 | 2 550 000,00 | 18 974 000,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 385 968,00             | 1 610 000,00  | 1 850 000,00  | 1 660 000,00 | 1 500 000,00 | 4 138 000,00     |
| 1.3.1.1  | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 740 000,00               | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.1.2  | Ubezpieczenie Gminy Baranów                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 230 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.1.3  | Utrzymanie zimowe ulic i dróg                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 485 968,00               | 90 000,00     | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 48 000,00        |
| 1.3.1.4  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 4 530 000,00             | 680 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 2 700 000,00     |
| 1.3.1.5  | Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 400 000,00             | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 1 200 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 46 634 985,00            | 13 598 268,04 | 23 506 131,96 | 6 266 000,00 | 1 050 000,00 | 14 836 000,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi Feliksów - Mroczeń                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 755 000,00               | 555 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 28 000 000,00            | 9 640 268,04  | 16 837 131,96 | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2014             | 2021 | 1 021 985,00             | 80 000,00     | 100 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 550 000,00       |
| 1.3.2.12 | Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu" -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 882 000,00             | 1 842 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 380 000,00               | 80 000,00     | 100 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 510 000,00               | 0,00          | 200 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 500 000,00       |

| 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   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 2 635 000,00             | 135 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.18 | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 1 100 000,00             | 0,00       | 0,00         | 450 000,00   | 650 000,00 | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Baranowskiej Chaty -                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 000 000,00             | 101 000,00 | 629 000,00   | 1 270 000,00 | 0,00       | 1 900 000,00     |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 836 000,00             | 750 000,00 | 1 140 000,00 | 946 000,00   | 0,00       | 2 086 000,00     |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami - | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 4 700 000,00             | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 4 300 000,00     |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 715 000,00               | 15 000,00  | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 700 000,00       |

## OBJAŚNIENIA

### PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

#### Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025

1. W **załączniku nr 1** wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

1.1 – dochody bieżące

1.1.3 – podatki i opłaty

1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe

11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od niech naliczane

11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

11.3.1 - bieżące

11.3.2 – majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

**W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:**

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

· **Zagospodarowanie odpadów komunalnych** zwiększono limit z lat 2016-2020 do 2021 roku o 900.000 zł,

- wydatki majątkowe

zgodnie z projektem WPF na lata 2019-2026 dostosowano zadania w bieżącym WPF:

· Na zadaniu **Budowa drogi Feliksów-Mroczeń** i zadaniu **Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej** zrezygnowano z limitu na przyszłe lata,

· **Zagospodarowanie Rynku na os. Murator** zmniejszono limit 2019 roku o 100.000 zł,

· **Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem** zwiększono limit 2019 do 2.500.000 zł,

· **Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator** zadanie na lata 2019-2021 zmieniono na lata 2020-2021,

Zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej:

· Zmniejszono limit 2018 roku na zadaniu **Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)** o kwotę -20.000,00 zł,

· Na zadaniu **Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku....** Zgodnie z uchwałą budżetową zmniejsz się limit 2018 roku o 100.000 zł,

Ponadto na wydatkach bieżących i majątkowych **zaktualizowano limity zobowiązań.**