

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Baranów**  
**z dnia 07 lutego 2018 roku**

**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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025 wprowadza się następujące zmiany :

**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;

**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 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ..... z dnia 07.02.2018 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           |                     |              |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| w tym:           |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           |                     |              |       |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:       |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | w tym:       |       |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                     | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           |                     |              |       |
| 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                                                       |                     |              |       |
| 2018             | 47 027 558,11    | 44 265 811,00     | 16 331 419,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 10 110 662,00       | 8 000 000,00 | 6 465 835,00               | 10 222 295,00       | 2 761 747,11                                              | 800 000,00          | 1 961 747,11 |       |
| 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |      |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|
| w tym:           |                  |                   |                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |      |                     |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:    |      | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |      |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |      |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |      |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                               | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2 | 2.2  |                     |
| 2018             | 57 532 673,85    | 30 095 832,41     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000,00                 | 120 000,00                                              | 0,00      | 0,00 | 27 436 841,44       |
| 2019             | 47 294 562,00    | 30 775 181,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00                                              | 0,00      | 0,00 | 16 519 381,00       |
| 2020             | 46 152 938,00    | 31 082 933,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00                  | 80 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 070 005,00       |
| 2021             | 46 503 771,00    | 31 393 763,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00                  | 70 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 110 008,00       |
| 2022             | 46 959 809,00    | 31 707 700,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                  | 60 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 252 109,00       |
| 2023             | 47 420 407,00    | 32 024 777,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                  | 50 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 395 630,00       |
| 2024             | 47 885 611,00    | 32 345 025,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00                  | 40 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 540 586,00       |
| 2025             | 48 455 467,00    | 32 668 475,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                  | 30 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 15 786 992,00       |

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

[illegible]

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |            |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |     |     |         |         |         |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---------|---------|---------|-----|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                           |                                                                           | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |         |         |         |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1      |                                           |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                           |                                                                           |   |   |     |     | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |            |                                           |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2        | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1           | 8.2                                                                                                               |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2018             | 600 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 200 000,00 | 9 500 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 189 978,59 | 15 575 094,33                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2019             | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 8 700 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 930 016,00 | 13 930 016,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2020             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 7 200 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 069 316,00 | 14 069 316,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2021             | 1 700 000,00       | 1 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 5 500 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 210 008,00 | 14 210 008,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2022             | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 4 100 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 352 109,00 | 14 352 109,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2023             | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 2 700 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 495 630,00 | 14 495 630,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2024             | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 1 300 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 640 586,00 | 14 640 586,00                                                                                                     |                                                           |                                                                           |   |   |     |     |         |         |         |     |
| 2025             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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, 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31,83%                                                                                                                                                                                            | 24,18%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,84%                                                                                                                                                                                            | 26,93%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,57%                                                                                                                                                                                            | 29,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,72%                                                                                                                                                                                            | 31,08%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,30%                                                                                                                                                                                            | 30,71%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,31%                                                                                                                                                                                            | 30,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,31%                                                                                                                                                                                            | 30,44%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,32%                                                                                                                                                                                            | 30,31%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                      |               |                                       |               |                               |                                    |                                       |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| w tym na:                                                           |              | z tego:                                                                           |               |                                                                                   |               |                                                                      |               |                                       |               |                               |                                    |                                       |  |                               |
|                                                                     |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11) |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy              |               | majątkowe                                                            |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |               | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |                                       |  |                               |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                 |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |               | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11) |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               | majątkowe                             |               |                               |                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |  | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |
| Lp                                                                  | 10           | 10.1                                                                              | 11.1          | 11.2                                                                              | 11.3          | 11.3.1                                                               | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5          |                               |                                    |                                       |  |                               |
| 2018                                                                | 0,00         | 0,00                                                                              | 12 408 368,00 | 3 143 040,00                                                                      | 21 403 000,00 | 1 530 000,00                                                         | 19 873 000,00 | 20 409 747,11                         | 5 929 094,33  | 108 000,00                    |                                    |                                       |  |                               |
| 2019                                                                | 800 000,00   | 800 000,00                                                                        | 10 500 000,00 | 2 600 000,00                                                                      | 16 957 400,00 | 840 000,00                                                           | 16 117 400,00 | 15 327 400,00                         | 41 981,00     | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2020                                                                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                                                      | 10 710 000,00 | 2 630 000,00                                                                      | 6 420 000,00  | 650 000,00                                                           | 5 770 000,00  | 4 620 000,00                          | 10 450 005,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2021                                                                | 1 700 000,00 | 1 700 000,00                                                                      | 10 817 000,00 | 2 656 000,00                                                                      | 1 300 000,00  | 600 000,00                                                           | 700 000,00    | 200 000,00                            | 14 910 008,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2022                                                                | 1 400 000,00 | 1 400 000,00                                                                      | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00                                  | 15 252 109,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2023                                                                | 1 400 000,00 | 1 400 000,00                                                                      | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00                                  | 15 395 630,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2024                                                                | 1 400 000,00 | 1 400 000,00                                                                      | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00                                  | 15 540 586,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |
| 2025                                                                | 1 300 000,00 | 1 300 000,00                                                                      | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00                                  | 15 786 992,00 | 0,00                          |                                    |                                       |  |                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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 |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3                                          | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 1 961 747,11                                  | 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:       |            | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydutki 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 | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.2 | 12.5   |                                                                                                                                                                                                                  | 12.5.1 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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             | 2 504 847,11 | 261 747,11 | 0,00                                                                                                                                       | 2 243 100,00                                                                                                                               | 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   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

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                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 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                                                                                                        |  |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| 14.1                                     | 14.2                                                                                                                                               | 14.3                                                                    | 14.3.1                       | 14.3.2                                                                      | 14.3.3                                                                                           | 14.4                                                |
| 2018                                     | 400 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2019                                     | 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                                                |
| 2021                                     | 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                                                |
| 2023                                     | 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                                                |
| 2025                                     | 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odjęte 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 07.02.2018 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 49 985 953,00            | 21 403 000,00 | 16 957 400,00 | 6 420 000,00 | 1 300 000,00 | 18 221 000,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 385 968,00             | 1 530 000,00  | 840 000,00    | 650 000,00   | 600 000,00   | 3 050 000,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 44 609 985,00            | 19 873 000,00 | 16 117 400,00 | 5 770 000,00 | 700 000,00   | 15 171 000,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 1 735 000,00             | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 735 000,00             | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00     |
| 1.1.2.2  | Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska -                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 735 000,00             | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 48 260 953,00            | 19 703 000,00 | 16 957 400,00 | 6 420 000,00 | 1 300 000,00 | 16 521 000,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 385 968,00             | 1 530 000,00  | 840 000,00    | 650 000,00   | 600 000,00   | 3 050 000,00     |
| 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         | 285 000,00       |
| 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             | 2018 | 265 968,00               | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.1.4  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 750 000,00             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 175 000,00       |
| 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   | 2 400 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 42 874 985,00            | 18 173 000,00 | 16 117 400,00 | 5 770 000,00 | 760 000,00   | 13 471 000,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi Feliksów - Mroczeń                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 705 000,00               | 505 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 705 000,00       |
| 1.3.2.8  | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 28 000 000,00            | 14 000 000,00 | 12 477 400,00 | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2014             | 2021 | 1 141 985,00             | 200 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 670 000,00       |
| 1.3.2.12 | Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 100 000,00             | 100 000,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 600 000,00             | 400 000,00    | 100 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 600 000,00     |
| 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         | 60 000,00        |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 400 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 610 000,00               | 100 000,00    | 200 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 600 000,00       |

| 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 | 500 000,00               | 50 000,00  | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.18 | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 100 000,00             | 100 000,00 | 350 000,00   | 650 000,00   | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Baranowskiej Chaty -                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 000 000,00             | 230 000,00 | 500 000,00   | 1 270 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów - | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 836 000,00             | 546 000,00 | 1 140 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 2 836 000,00     |

# 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

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 – dochody majątkowe

1.2.1 ze sprzedaży majątku

w latach 2019-2021 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku.

Ustalono nowy plan sprzedaży na 2019 r. – 900.000 zł

2020 r. – 500.000 zł

2021 r. – 600.000 zł

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe zwiększono w latach 2018-2019 (wynika to z przedsięwzięciami w zał. nr 2)

4 – przychody

4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 na pokrycie deficytu

6 – kwota długu w latach 2019-2020 w związku ze zmianą rat,

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 (zmiany 2018-2021)

11.3.1 - bieżące

11.3.2 - majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

### Deficyt i sfinansowanie długu:

|                                                                  |      | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022-2025 |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:</b> | Było | 9 100 000,00  | 0,00         | -            | -            |           |
|                                                                  | Jest | 10 505 115,74 | 0,00         |              |              |           |
| nadwyżka budżetu i wolne środki                                  | Było | 0,00          |              |              |              |           |
|                                                                  | Jest | 1 405 115,74  |              |              |              |           |
| kredyty i pożyczki                                               | Było | 9 100 000,00  | 0,00         |              |              |           |
|                                                                  | Jest | 9 100 000,00  | 0,00         |              |              |           |
| inne przychody                                                   |      | bz            |              |              |              |           |
| <b>Sposób sfinansowania długu, w tym :</b>                       | Było | 400 000,00    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |           |
|                                                                  | Jest | 400 000,00    | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | bz        |
| nadwyżka budżetu                                                 | Było |               | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |           |
|                                                                  | Jest |               | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | bz        |
| inne przychody                                                   |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |
| wolne środki                                                     | Było | 0,00          |              |              |              |           |
|                                                                  | Jest | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |
| kredyty i pożyczki                                               | Było | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |           |
|                                                                  | Jest | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |           |

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

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

- dodano nowe zadanie *oświetlenie uliczne Gminy Baranów* na lata 2018-2021 w związku z planowanym podpisaniem umowy 4-letniej na energię i utrzymanie oświetlenia

- wydatki majątkowe

- dodano w 2018 roku 105.000 zł do zadania *Budowa drogi Mroczeń – Feliksów*
- na zadaniu *Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów od ul. Pięknej* przesunięto 500.000 zł z 2019 roku na 2021 rok,
- dodano w 2018 roku 300.000 zł do zadania *Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe*
- dodano nowe zadanie na lata 2018-2020 *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów* łączne nakłady na to zadanie to 2.836.000 zł.