

**UCHWAŁA Nr III/18/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§1.** 1 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§2.** Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§3.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

**§4.** Traci moc uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesiński

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr III/18/2018  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie tworzy się na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w oparciu o przyjęte przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 i objaśnienia.

E.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/18/2018  
z dnia 2018-12-27

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | w tym:                         |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1                          | 1.1.1                                                                         |                                                                             |                                | 1.1.2                      |                     |                                                           | 1.1.3                          | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.1.1                                                                     | 1.1.1.2                        | 1.1.1.3                    | 1.1.1.3.1           | 1.1.4                                                     |                                | 1.1.5                             | 1.2                                                        |
|                  |                             | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 65 670 000,00               | 63 119 296,00                | 10 680 322,00                                                                 | 599 678,00                                                                  | 16 970 878,00                  | 7 380 000,00               | 18 568 608,00       | 16 299 810,00                                             | 2 550 704,00                   | 338 500,00                        | 2 147 204,00                                               |
| 2020             | 64 697 278,00               | 64 697 278,00                | 10 947 330,00                                                                 | 614 670,00                                                                  | 17 395 150,00                  | 7 564 500,00               | 19 032 823,00       | 16 707 305,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 66 314 710,00               | 66 314 710,00                | 11 221 012,00                                                                 | 630 037,00                                                                  | 17 830 029,00                  | 7 753 613,00               | 19 508 644,00       | 17 124 988,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 67 972 578,00               | 67 972 578,00                | 11 501 538,00                                                                 | 645 788,00                                                                  | 18 275 779,00                  | 7 947 453,00               | 19 996 360,00       | 17 553 113,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 69 671 893,00               | 69 671 893,00                | 11 789 077,00                                                                 | 661 932,00                                                                  | 18 732 674,00                  | 8 146 139,00               | 20 496 269,00       | 17 991 940,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 71 413 690,00               | 71 413 690,00                | 12 083 803,00                                                                 | 678 481,00                                                                  | 19 200 991,00                  | 8 349 793,00               | 21 008 676,00       | 18 441 739,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 73 199 032,00               | 73 199 032,00                | 12 385 899,00                                                                 | 695 443,00                                                                  | 19 681 016,00                  | 8 558 537,00               | 21 533 892,00       | 18 902 782,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 75 029 008,00               | 75 029 008,00                | 12 695 546,00                                                                 | 712 829,00                                                                  | 20 173 041,00                  | 8 772 501,00               | 22 072 240,00       | 19 375 352,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |              |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |              |  |                                |
|                  |                             | 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          |  |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |  |                                |
| LP               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                          | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2          |  |                                |
| 2019             | 65 670 000,00               | 59 475 702,00                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 194 298,00 |  |                                |
| 2020             | 63 450 278,00               | 58 914 889,87                | 381 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 535 388,13 |  |                                |
| 2021             | 64 956 710,00               | 60 486 659,00                | 371 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 470 051,00 |  |                                |
| 2022             | 66 612 578,00               | 62 048 826,00                | 361 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 563 752,00 |  |                                |
| 2023             | 68 311 893,00               | 63 650 047,00                | 342 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 661 846,00 |  |                                |
| 2024             | 69 656 520,86               | 65 291 298,00                | 323 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 365 222,86 |  |                                |
| 2025             | 73 199 032,00               | 66 973 580,00                | 314 000,00                                 | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 225 452,00 |  |                                |
| 2026             | 75 029 008,00               | 68 697 920,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 331 088,00 |  |                                |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |  |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
|      |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                       |        |  |
|      |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1                          |                                |                                                       |        |  |
| 2019 |                  | 0,00            | 1 305 459,35        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 1 305 459,35                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2020 |                  | 1 247 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2021 |                  | 1 358 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2022 |                  | 1 360 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2023 |                  | 1 360 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2024 |                  | 1 757 169,14    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2025 |                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |
| 2026 |                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                       |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | w tym:                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |                                           |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 6    | 8.1  |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |                                           |
| 5                | 5.1.1              | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 6                                                                                                 | 7                                                                                                     | 8.1  | 8.2  |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |                                           |
| Lp               |                    | 5.1                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                |                                           |
| 2019             | 1 305 459,35       | 1 305 459,35                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 7 082 169,14                                                                                                                                                                              | 3 643 594,00                                                              | 3 643 594,00                                                                                                   |                                           |
| 2020             | 1 247 000,00       | 1 247 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 5 835 169,14                                                                                                                                                                              | 5 782 388,13                                                              | 5 782 388,13                                                                                                   |                                           |
| 2021             | 1 358 000,00       | 1 358 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 4 477 169,14                                                                                                                                                                              | 5 828 051,00                                                              | 5 828 051,00                                                                                                   |                                           |
| 2022             | 1 360 000,00       | 1 360 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 3 117 169,14                                                                                                                                                                              | 5 923 752,00                                                              | 5 923 752,00                                                                                                   |                                           |
| 2023             | 1 360 000,00       | 1 360 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 1 757 169,14                                                                                                                                                                              | 6 021 846,00                                                              | 6 021 846,00                                                                                                   |                                           |
| 2024             | 1 757 169,14       | 1 757 169,14                                                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 122 392,00                                                              | 6 122 392,00                                                                                                   |                                           |
| 2025             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 225 452,00                                                              | 6 225 452,00                                                                                                   |                                           |
| 2026             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 331 088,00                                                              | 6 331 088,00                                                                                                   |                                           |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                       | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,06%                                                                                                                                                                                             | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,94%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020                       | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,94%                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,99%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,79%                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,60%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,71%                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,93%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023                       | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,81%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,57%                                                                                                                                                                                             | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,71%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025                       | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,50%                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,64%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,44%                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,57%                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                                                                                   |                                                                      |              |                 |                                       |                               |                                    |      |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
|                  |                                                     |              | 10                                                                  | 10.1         | 11.1                                                                              | 11.2                                                                 | 11.3         | z tego:         |                                       | 11.4                          | 11.5                               | 11.6 |
|                  |                                                     |              |                                                                     |              |                                                                                   |                                                                      |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe                     |                               |                                    |      |
|                  |                                                     |              |                                                                     |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
| Lp               |                                                     |              |                                                                     |              |                                                                                   |                                                                      | 11.3.1       | 11.3.2          |                                       |                               |                                    |      |
| 2019             | 0,00                                                | 0,00         | 25 991 655,00                                                       | 4 307 567,00 | 2 296 995,69                                                                      | 1 090 397,69                                                         | 1 206 598,00 | 1 206 598,00    | 4 812 700,00                          | 175 000,00                    |                                    |      |
| 2020             | 1 247 000,00                                        | 1 247 000,00 | 26 641 446,00                                                       | 4 415 256,00 | 5 101 834,04                                                                      | 566 445,91                                                           | 4 535 388,13 | 4 535 388,13    | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |      |
| 2021             | 1 358 000,00                                        | 1 358 000,00 | 27 307 483,00                                                       | 4 525 638,00 | 2 308,00                                                                          | 2 308,00                                                             | 0,00         | 0,00            | 4 470 051,00                          | 0,00                          |                                    |      |
| 2022             | 1 360 000,00                                        | 1 360 000,00 | 27 990 170,00                                                       | 4 638 779,00 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00            | 4 563 752,00                          | 0,00                          |                                    |      |
| 2023             | 1 360 000,00                                        | 1 360 000,00 | 28 689 924,00                                                       | 4 754 748,00 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00            | 4 661 846,00                          | 0,00                          |                                    |      |
| 2024             | 1 757 169,14                                        | 1 757 169,14 | 29 407 172,00                                                       | 4 873 617,00 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00            | 4 365 222,86                          | 0,00                          |                                    |      |
| 2025             | 0,00                                                | 0,00         | 30 142 351,00                                                       | 4 995 457,00 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00            | 6 225 452,00                          | 0,00                          |                                    |      |
| 2026             | 0,00                                                | 0,00         | 30 895 910,00                                                       | 5 120 344,00 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00            | 6 331 088,00                          | 0,00                          |                                    |      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |            |              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | w tym:                                        |                                                                                                                            | 12.2                                                                                                                                | w tym:                                        |                                                                                                                        | 12.3                                                                                                                              | w tym:     |              | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.1.1                                        | 12.1.1                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.3.1     | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 2019                                                                                                                          | 844 932,00                                                                                                                        | 844 932,00                                    | 0,00                                                                                                                       | 2 004 204,00                                                                                                                        | 2 004 204,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 067 397,69                                                                                                                      | 902 243,29 | 1 067 397,69 |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 566 445,91                                                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 2 308,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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:       |              | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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: |        | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| 2019             | 2 584 046,00 | 2 004 204,00 | 674 346,00                                                                                                                           | 674 346,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 4 535 388,13 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                              |        |      |        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                        | 13.5                                                                                        | 13.6                                                                             | 13.7                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                   |        |      |        | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |                                                                                                                                                                                   |        |      |        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 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                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                              |        | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                  |                                                                               |                                      |                                                                                       |                                                                                                            |                                                               |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                                            |                                                               | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                      |
| Lp               |                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      |                                                                                       |                                                                                                            |                                                               |                                                                                                      |
| 2019             | 1 305 459,35                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 24 000,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2020             | 1 147 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2021             | 1 258 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2022             | 1 160 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2023             | 1 160 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |
| 2024             | 1 051 709,79                                                                                                                                               | 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                                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 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 16.

\*\* Najbliższe oznaczenie w budżecie, z którego wydatki będą pokrywane. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza określony okres. y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza określony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*inż. Franciszek Lesiński*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/18/2018  
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 749 509,87             | 2 296 995,69 | 5 101 834,04 | 2 308,00   | 0,00       | 7 401 137,73     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 704 516,36             | 1 090 397,69 | 566 445,91   | 2 308,00   | 0,00       | 1 659 151,60     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 6 044 993,51             | 1 206 598,00 | 4 535 388,13 | 0,00       | 0,00       | 5 741 986,13     |
| 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:       |                                           |                  |      | 7 646 509,87             | 2 247 995,69 | 5 101 834,04 | 2 308,00   | 0,00       | 7 352 137,73     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 679 516,36             | 1 065 397,69 | 566 445,91   | 2 308,00   | 0,00       | 1 634 151,60     |
| 1.1.1.1 | Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy                                                                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2020 | 1 159 933,65             | 604 870,74   | 555 062,91   | 0,00       | 0,00       | 1 159 933,65     |
| 1.1.1.2 | Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sepólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 400 000,00               | 384 772,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 384 772,00       |
| 1.1.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 10 272,00                | 841,00       | 7 123,00     | 2 308,00   | 0,00       | 10 272,00        |
| 1.1.1.5 | Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych                                                                                                                                                                                   | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej       | 2018             | 2020 | 109 310,71               | 74 913,95    | 4 260,00     | 0,00       | 0,00       | 79 173,95        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 966 993,51             | 1 182 598,00 | 4 535 388,13 | 0,00       | 0,00       | 5 717 986,13     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 4 517 604,13             | 0,00         | 4 517 604,13 | 0,00       | 0,00       | 4 517 604,13     |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 174 164,68               | 82 598,00    | 17 784,00    | 0,00       | 0,00       | 100 382,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej                               | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 574 524,70               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 600 700,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.1.2.5 | Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sepólna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami                                                                              | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 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                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 103 000,00               | 49 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 000,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                          |                                          | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii(OZE) - Wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii  | Urząd Miejski                            | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                                          |                  |      | 78 000,00                | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.2.1 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwala RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw. | Urząd Miejski                            | 2011             | 2019 | 78 000,00                | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*inż. Franciszek Lesiński*

## OBJAŚNIENIA

### I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019 - 2026 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2019-2026 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku 2019:
  - wykup lokali - 35 500,00zł
  - sprzedaż działek – 303 000,00zł.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe. Do kwoty długu ujęto wykup nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2019 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku stanowią ponad 9,43% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

## OBJAŚNIENIA

### II. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) **Projekt Aktywizacji i Integracja - Nowy Start - "Twoja wiedza drogą do sukcesu"** w ramach PAL - schemat 1. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie w wysokości 85 %.

b) **Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5 - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Dofinansowanie w wysokości 85 %. Celem zadania jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

c) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

d) **Realizację projektu pn. "Erasmus +"**. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Finansowanie w całości przez środki pozyskane w ramach realizowanego projektu.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego** m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Dofinansowane w 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska.

b) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.



c) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach działania 4.2 objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze". Dofinansowanie w wysokości 59,70%. Celem zadania jest tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej.

d) **Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

e) **Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólno Krajeńskiego** - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Woności wraz z przyległymi ulicami.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a** na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
inż. Franciszek Lesiński

