

**Uchwała Nr XIV/131/19  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2019- 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz Rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. z 2015 r. poz.92 z późn. zmianami)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2029 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 2019-12-12

| Lp               | 1                | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |       | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|                  |                  | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |       | w tym: |  |
|                  |                  | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                      | 1.1.3.1             | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                    | 1.2.1                                                      | 1.2.2 |        |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |        |  |
| 2019             | 62 468 639,49    | 9 230 000,00                                                                  | 87 000,00                                                                   | 6 224 620,00        | 4 541 250,00               | 19 992 844,00       | 20 322 783,43                                             | 2 521 087,31        | 250 000,00             | 2 204 239,23                                               |       |        |  |
| 2020             | 61 979 644,00    | 8 850 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 6 265 000,00        | 4 600 000,00               | 20 400 000,00       | 19 500 000,00                                             | 5 381 822,00        | 89 000,00              | 5 292 822,00                                               |       |        |  |
| 2021             | 60 650 000,00    | 8 900 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 6 300 000,00        | 4 650 000,00               | 20 400 000,00       | 20 100 000,00                                             | 3 750 000,00        | 70 000,00              | 3 680 000,00                                               |       |        |  |
| 2022             | 60 670 000,00    | 9 000 000,00                                                                  | 90 000,00                                                                   | 6 350 000,00        | 4 650 000,00               | 20 400 000,00       | 20 100 000,00                                             | 3 570 000,00        | 70 000,00              | 3 500 000,00                                               |       |        |  |
| 2023             | 60 642 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 410 000,00        | 65 000,00              | 3 295 000,00                                               |       |        |  |
| 2024             | 60 630 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 360 000,00        | 65 000,00              | 3 295 000,00                                               |       |        |  |
| 2025             | 60 565 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 265 000,00        | 65 000,00              | 3 200 000,00                                               |       |        |  |
| 2026             | 60 655 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 315 000,00        | 65 000,00              | 3 250 000,00                                               |       |        |  |
| 2027             | 60 975 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 315 000,00        | 65 000,00              | 3 250 000,00                                               |       |        |  |
| 2028             | 61 075 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 315 000,00        | 65 000,00              | 3 250 000,00                                               |       |        |  |
| 2029             | 62 453 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 4 565 000,00        | 65 000,00              | 4 500 000,00                                               |       |        |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający w 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:                       |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |            |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Lp               | 2                           |                              |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |            |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 2019             | 69 774 807,18               | 59 512 106,82                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 270 684,62                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 270 684,62 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 262 700,36 |
| 2020             | 59 517 822,00               | 54 287 822,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 257 605,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 257 605,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 000,00  |
| 2021             | 59 650 000,00               | 54 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 209 000,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00  |
| 2022             | 59 670 000,00               | 54 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 190 000,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00  |
| 2023             | 59 642 000,00               | 54 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 850,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 161 850,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 000,00  |
| 2024             | 59 630 000,00               | 54 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 700,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 134 700,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00  |
| 2025             | 59 565 000,00               | 54 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 109 800,00                            | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 000,00  |
| 2026             | 59 655 000,00               | 54 340 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 300,00                             | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 85 300,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 000,00  |
| 2027             | 59 975 000,00               | 54 350 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 850,00                             | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 60 850,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 000,00  |
| 2028             | 60 075 000,00               | 54 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 400,00                             | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 36 400,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 000,00  |
| 2029             | 61 865 000,00               | 54 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | X                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00                             | X                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                 | 13 000,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365 000,00  |

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



| 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 |               |              |              |         |         |         |     |   |   |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----|---|---|-----|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Kwota długu x |              |              |         |         |         |     |   |   |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |              |              |         |         |         |     |   |   |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 |
|                  | 5                  |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |               |              |              |         |         |         |     |   |   |     |
| 2019             | 2 000 880,40       | 2 000 880,40                                                                    | 906 446,40                                                                                                                     | 906 446,40                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 049 822,00                                                             | 0,00          | 435 445,36   | 3 768 493,45 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2020             | 2 461 822,00       | 2 461 822,00                                                                    | 1 374 000,00                                                                                                                   | 1 374 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 588 000,00                                                              | 0,00          | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2021             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 588 000,00                                                              | 0,00          | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2022             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 588 000,00                                                              | 0,00          | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2023             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 588 000,00                                                              | 0,00          | 2 932 000,00 | 2 932 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2024             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 588 000,00                                                              | 0,00          | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2025             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 588 000,00                                                              | 0,00          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2026             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 588 000,00                                                              | 0,00          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2027             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 588 000,00                                                              | 0,00          | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2028             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 588 000,00                                                                | 0,00          | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |
| 2029             | 588 000,00         | 588 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00          | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 |         |         |         |     |   |   |     |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |       |       |       |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.1   | 9.2   | 9.3        | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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> | 3,64% | 2,19% | 70 667,00  | 2,30% | 1,10% | 6,72% | 8,97% | TAK | TAK   |
| 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> | 4,39% | 2,17% | 113 220,00 | 2,35% | 3,87% | 3,97% | 6,22% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,99% | 1,99% | 111 400,00 | 2,18% | 4,40% | 2,45% | 4,70% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,96% | 1,96% | 59 577,00  | 2,06% | 4,73% | 3,12% | 3,12% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,92% | 1,92% | 50 284,00  | 2,00% | 4,94% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,87% | 1,87% | 49 203,00  | 1,95% | 5,01% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,83% | 1,83% | 48 116,00  | 1,91% | 5,06% | 4,69% | 4,89% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,79% | 1,79% | 47 029,00  | 1,87% | 5,05% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,74% | 1,74% | 45 940,00  | 1,82% | 5,54% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK   |
| 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> | 1,70% | 1,70% | 44 854,00  | 1,77% | 5,61% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK   |
| 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> | 0,96% | 0,96% | 44 904,00  | 1,03% | 5,53% | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                   |                                                                      |              |              |                                       |                               |                                    |      |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
|                  |                                                     |                                                          | 10.1                                                                | 11.1                                                                              | 11.2                                                                 | 11.3         | z tego:      |                                       | 11.4                          | 11.5                               | 11.6 |  |
|                  |                                                     |                                                          |                                                                     |                                                                                   |                                                                      |              | bieżące      | majątkowe                             |                               |                                    |      |  |
|                  |                                                     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |  |
| Lp               | 10                                                  | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |      |  |
| 2019             | 0,00                                                | 0,00                                                     | 20 430 668,72                                                       | 4 512 095,35                                                                      | 7 773 515,79                                                         | 1 630 736,53 | 6 142 779,26 | 6 142 779,26                          | 3 108 637,10                  | 65 000,00                          |      |  |
| 2020             | 2 461 822,00                                        | 2 461 822,00                                             | 20 466 246,31                                                       | 4 360 000,00                                                                      | 4 039 490,45                                                         | 985 163,40   | 3 054 327,05 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2021             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 500 000,00                                                       | 4 360 000,00                                                                      | 2 462 654,95                                                         | 113 000,00   | 2 349 654,95 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2022             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 600 000,00                                                       | 4 360 000,00                                                                      | 113 000,00                                                           | 113 000,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2023             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2024             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2025             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2026             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2027             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2028             | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                             | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |
| 2029             | 588 000,00                                          | 588 000,00                                               | 20 650 000,00                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                                | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                                     | w tym:                                         |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |  |
|                  | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                         | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                         | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |  |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                         | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                         | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |  |
| 2019             | 560 564,40                                                                                                                        | 560 564,40                                     | 560 564,40                                                                                                                            | 2 239 536,93                                                                                                                        | 2 239 536,93                                   | 2 239 536,93                                                                                                                      | 1 053 781,01                                                                                                                      | 1 053 781,01                                                  | 1 053 781,01                                                                                                                                                                      |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 288 510,80                                                                                                                        | 288 510,80                                                    | 288 510,80                                                                                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2029             | 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 | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1       | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 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 finansowanego z udziałem środków, 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 |
| 2019             | 2 575 165,00 | 2 575 165,00 | 2 530 165,00 | 1 097 342,00 | 1 097 342,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                         | 12.7.1                                                                                                                                                                |
| 2020             | 571 580,05   | 571 580,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 349 654,95 | 2 349 654,95 | 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                                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                  |
| 2029             | 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| 13.1             | 12.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.2   | 13.3   | 13.4                                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                   | 13.6                                                                                                                                                               | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |      |
| 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 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                       |                              |        |                                                                                              |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2                                                                                       | 14.3.3 |
| 2019             | 2 000 880,40                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2020             | 2 461 822,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2021             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2022             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2024             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2025             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2026             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2028             | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |
| 2029             | 568 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się dla dłuższych niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić obok wiersza 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

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XIV/131/19  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12.12.2019r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2019 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

#### Dochody

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 68 486,73 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 45 994,08 zł

#### Wydatki

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 22 492,65 zł.