

**UCHWAŁA NR L/328/18  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE  
z 24 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Rychwał na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2017 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/328/18  
z dnia 2018-08-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 38 969 383,69               | 33 874 021,52                | 4 001 296,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 4 066 414,00                   | 1 825 000,00               | 13 072 545,00       | 11 784 184,54                                             | 5 095 362,17                   | 80 000,00                         | 5 015 362,17                                               |
| 2019             | 35 458 780,00               | 34 031 606,00                | 4 190 000,00                                                                  | 53 924,00                                                                   | 4 123 738,00                   | 1 850 000,00               | 13 544 301,00       | 11 408 910,41                                             | 1 427 174,00                   | 0,00                              | 1 427 174,00                                               |
| 2020             | 34 893 376,00               | 34 893 376,00                | 4 238 746,00                                                                  | 56 027,00                                                                   | 4 284 564,00                   | 1 882 512,00               | 13 787 469,00       | 11 792 208,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 35 779 426,00               | 35 779 426,00                | 4 291 880,00                                                                  | 58 100,00                                                                   | 4 443 093,00                   | 1 952 165,00               | 14 100 000,00       | 12 228 520,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 36 559 886,00               | 36 559 886,00                | 4 446 388,00                                                                  | 60 192,00                                                                   | 4 603 044,00                   | 2 022 443,00               | 14 100 000,00       | 12 668 747,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 37 501 062,00               | 37 501 062,00                | 4 593 119,00                                                                  | 62 178,00                                                                   | 4 754 944,00                   | 2 089 184,00               | 14 300 000,00       | 13 086 816,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 38 443 496,00               | 38 443 496,00                | 4 740 099,00                                                                  | 64 168,00                                                                   | 4 907 102,00                   | 2 156 038,00               | 14 500 000,00       | 13 505 594,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 39 185 744,00               | 39 185 744,00                | 4 887 042,00                                                                  | 66 157,00                                                                   | 5 059 222,00                   | 2 222 875,00               | 14 500 000,00       | 13 924 267,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 40 126 317,00               | 40 126 317,00                | 5 033 653,00                                                                  | 68 142,00                                                                   | 5 210 999,00                   | 2 389 561,00               | 14 600 000,00       | 14 441 995,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 41 421 200,00               | 41 421 200,00                | 5 133 000,00                                                                  | 68 200,00                                                                   | 5 320 000,00                   | 2 420 000,00               | 14 690 000,00       | 14 410 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 42 318 300,00               | 42 318 300,00                | 5 200 000,00                                                                  | 68 300,00                                                                   | 5 450 000,00                   | 2 510 000,00               | 14 750 000,00       | 14 500 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 43 253 500,00               | 43 253 500,00                | 5 320 000,00                                                                  | 68 500,00                                                                   | 5 560 000,00                   | 2 700 000,00               | 14 820 000,00       | 14 585 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 44 583 600,00               | 44 583 600,00                | 5 420 000,00                                                                  | 68 600,00                                                                   | 5 610 000,00                   | 2 820 000,00               | 14 890 000,00       | 14 645 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 44 848 750,00               | 44 848 750,00                | 5 530 000,00                                                                  | 68 750,00                                                                   | 5 780 000,00                   | 2 990 000,00               | 14 990 000,00       | 14 780 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 44 908 800,00               | 44 908 800,00                | 6 200 000,00                                                                  | 68 800,00                                                                   | 5 840 000,00                   | 3 100 000,00               | 15 100 000,00       | 14 850 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wy datki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                       |                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wy datki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                              | Wy datki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                 |
|                  |                              |                               | z ty tułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego o zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wy datki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                 |
|                  |                              |                               |                                             | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                 |
| Lp               | 2                            | 2.1                           | 2.1.1                                       | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                  | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                             |
| 2018             | 42 480 269,09                | 32 801 563,63                 | 75 800,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 525 000,00                             | 520 000,00                                                         | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                                                                                                                                                              | 9 678 705,46                    |
| 2019             | 32 669 006,00                | 31 650 325,00                 | 20 500,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510 000,00                             | 510 000,00                                                         | 5 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00                                                                                                                                                              | 1 018 681,00                    |
| 2020             | 33 639 776,00                | 32 877 270,00                 | 49 500,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455 000,00                             | 455 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 000,00                                                                                                                                                              | 762 506,00                      |
| 2021             | 34 260 826,00                | 33 630 475,00                 | 48 000,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00                             | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 000,00                                                                                                                                                              | 630 351,00                      |
| 2022             | 34 669 286,00                | 34 011 685,00                 | 46 500,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332 000,00                             | 332 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 000,00                                                                                                                                                              | 657 601,00                      |
| 2023             | 35 401 062,00                | 34 684 717,00                 | 45 000,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270 000,00                             | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00                                                                                                                                                              | 716 345,00                      |
| 2024             | 36 723 496,00                | 35 681 732,00                 | 43 700,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 000,00                             | 201 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                                              | 1 041 764,00                    |
| 2025             | 37 362 744,00                | 36 173 948,00                 | 42 300,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000,00                             | 135 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000,00                                                                                                                                                               | 1 188 796,00                    |
| 2026             | 38 225 317,00                | 37 510 877,00                 | 30 700,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00                              | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00                                                                                                                                                               | 714 440,00                      |
| 2027             | 40 082 700,00                | 38 015 000,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00                              | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 067 700,00                    |
| 2028             | 42 318 300,00                | 39 968 300,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 350 000,00                    |
| 2029             | 43 253 500,00                | 40 273 500,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 980 000,00                    |
| 2030             | 44 583 600,00                | 41 533 600,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 050 000,00                    |
| 2031             | 44 848 750,00                | 42 048 750,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 800 000,00                    |
| 2032             | 44 908 800,00                | 42 858 800,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 050 000,00                    |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                |                                                 | w tym:                                    |                                                                         | w tym:                                    |                                                               | w tym:                                    |                                                                           | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2018             | -3 510 885,40              | 6 706 074,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 636 074,00                                                  | 3 510 885,40                              | 70 000,00                                                                 | 0,00                                      |
| 2019             | 2 789 774,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 253 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 518 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 890 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 720 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 823 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 901 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 338 500,00               | 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                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| 2018             | 3 195 188,60                  | 3 125 188,60                                                                               | 1 856 614,60                                                                                                                              | 1 856 614,60                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 70 000,00                                 | 16 335 074,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 072 457,89                                                              | 1 072 457,89                                                                                                                           |
| 2019             | 2 789 774,00                  | 2 789 774,00                                                                               | 1 248 793,00                                                                                                                              | 1 143 793,00                                                                                                | 105 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 13 545 300,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 381 281,00                                                              | 2 381 281,00                                                                                                                           |
| 2020             | 1 253 600,00                  | 1 253 600,00                                                                               | 130 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 130 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 12 291 700,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 016 106,00                                                              | 2 016 106,00                                                                                                                           |
| 2021             | 1 518 600,00                  | 1 518 600,00                                                                               | 220 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 220 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 10 773 100,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 148 951,00                                                              | 2 148 951,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 890 600,00                  | 1 890 600,00                                                                               | 330 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 330 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 8 882 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 548 201,00                                                              | 2 548 201,00                                                                                                                           |
| 2023             | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 330 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 330 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 782 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 816 345,00                                                              | 2 816 345,00                                                                                                                           |
| 2024             | 1 720 000,00                  | 1 720 000,00                                                                               | 305 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 305 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 5 062 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 761 764,00                                                              | 2 761 764,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 823 000,00                  | 1 823 000,00                                                                               | 106 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 106 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 239 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 011 796,00                                                              | 3 011 796,00                                                                                                                           |
| 2026             | 1 901 000,00                  | 1 901 000,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 338 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 615 440,00                                                              | 2 615 440,00                                                                                                                           |
| 2027             | 1 338 500,00                  | 1 338 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 406 200,00                                                              | 3 406 200,00                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 350 000,00                                                              | 2 350 000,00                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 980 000,00                                                              | 2 980 000,00                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 050 000,00                                                              | 3 050 000,00                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2032             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 050 000,00                                                              | 2 050 000,00                                                                                                                           |

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia 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, dotyczący lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego o, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,96%                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,72%                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,78%                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,01%                                                                                                                                                                                             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,97%                                                                                                                                                                                             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,51%                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,18%                                                                                                                                                                                             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,69%                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,52%                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,22%                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                             | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,89%                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,84%                                                                                                                                                                                             | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,24%                                                                                                                                                                                             | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,56%                                                                                                                                                                                             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |            |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe  |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 760 321,00                                                       | 3 234 027,00                                                                                 | 1 813 854,01                                                         | 1 358 854,01 | 455 000,00 | 7 674 487,40                                     | 1 532 233,06                             | 431 680,00                         |
| 2019             | 2 789 774,00                                                   | 2 789 774,00                                             | 14 137 704,00                                                       | 3 241 030,00                                                                                 | 1 397 509,41                                                         | 487 509,41   | 910 000,00 | 0,00                                             | 1 018 681,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 253 600,00                                                   | 1 253 600,00                                             | 14 653 420,00                                                       | 3 336 332,00                                                                                 | 278 374,00                                                           | 278 374,00   | 0,00       | 0,00                                             | 762 506,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 1 518 600,00                                                   | 1 518 600,00                                             | 15 019 756,00                                                       | 3 419 740,00                                                                                 | 253 305,00                                                           | 253 305,00   | 0,00       | 0,00                                             | 605 341,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 1 890 600,00                                                   | 1 890 600,00                                             | 15 215 250,00                                                       | 3 505 234,00                                                                                 | 52 700,00                                                            | 52 700,00    | 0,00       | 0,00                                             | 532 601,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 2 100 000,00                                                   | 2 100 000,00                                             | 15 580 131,00                                                       | 3 592 865,00                                                                                 | 52 500,00                                                            | 52 500,00    | 0,00       | 0,00                                             | 616 345,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 1 720 000,00                                                   | 1 720 000,00                                             | 16 074 634,00                                                       | 3 682 687,00                                                                                 | 52 300,00                                                            | 52 300,00    | 0,00       | 0,00                                             | 881 764,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 1 823 000,00                                                   | 1 823 000,00                                             | 16 379 000,00                                                       | 3 774 754,00                                                                                 | 52 100,00                                                            | 52 100,00    | 0,00       | 0,00                                             | 1 038 796,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 1 901 000,00                                                   | 1 901 000,00                                             | 16 993 475,00                                                       | 3 869 123,00                                                                                 | 51 900,00                                                            | 51 900,00    | 0,00       | 0,00                                             | 564 440,00                               | 0,00                               |
| 2027             | 1 338 500,00                                                   | 1 338 500,00                                             | 17 320 000,00                                                       | 3 950 000,00                                                                                 | 51 700,00                                                            | 51 700,00    | 0,00       | 0,00                                             | 780 000,00                               | 0,00                               |
| 2028             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 17 500 000,00                                                       | 4 080 000,00                                                                                 | 51 600,00                                                            | 51 600,00    | 0,00       | 0,00                                             | 850 000,00                               | 0,00                               |
| 2029             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 17 950 000,00                                                       | 4 160 000,00                                                                                 | 51 500,00                                                            | 51 500,00    | 0,00       | 0,00                                             | 980 000,00                               | 0,00                               |
| 2030             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 18 250 000,00                                                       | 4 280 000,00                                                                                 | 51 300,00                                                            | 51 300,00    | 0,00       | 0,00                                             | 1 050 000,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 18 520 000,00                                                       | 4 375 000,00                                                                                 | 51 300,00                                                            | 51 300,00    | 0,00       | 0,00                                             | 1 100 000,00                             | 0,00                               |
| 2032             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 18 800 000,00                                                       | 4 450 000,00                                                                                 | 51 200,00                                                            | 51 200,00    | 0,00       | 0,00                                             | 1 150 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 675 437,01                                                                                                                        | 666 515,22                                    | 666 515,22                                                                                                                           | 4 617 200,00                                                                                                                        | 3 817 200,00                                  | 3 817 200,00                                                                                                                     | 748 136,09                                                                                                                        | 666 514,16                                                    | 666 514,16                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 59 335,41                                                                                                                         | 59 335,41                                     | 59 335,41                                                                                                                            | 1 143 793,00                                                                                                                        | 1 143 793,00                                  | 1 143 793,00                                                                                                                     | 59 335,41                                                                                                                         | 59 335,41                                                     | 59 335,41                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                              | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2018             | 6 879 341,40                                                                                                                        | 4 032 831,00                                                  | 4 032 831,00                                                                                                                                                                        | 2 928 132,33                                                                                                                                                                                                            | 2 928 132,33                                                               | 2 928 132,33                                                                                                                                                                                                                      | 2 928 132,33                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 125 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 125 000,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br><sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające dług<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                        | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                               | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanych do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                                           | 14.3                                          | 14.3.1                                                                                                | 14.3.2                                                                                                                        | 14.3.3                                                                 | 14.4                                                                                                                   |
| 2018             | 2 051 988,60                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | -38 200,00                                                                                                             |
| 2019             | 1 257 600,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2020             | 1 123 600,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2021             | 1 273 600,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2022             | 1 535 600,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2023             | 1 720 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2024             | 1 300 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2025             | 1 300 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2026             | 1 300 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                                   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/328/18  
z dnia 2018-08-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 503 529,13             | 1 813 854,01 | 1 397 509,41 | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 075 700,63             | 1 358 854,01 | 487 509,41   | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 427 828,50             | 455 000,00   | 910 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 892 800,63               | 605 680,01   | 184 335,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 752 800,63               | 590 680,01   | 59 335,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2017             | 2019 | 752 800,63               | 590 680,01   | 59 335,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 140 000,00               | 15 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2018             | 2019 | 140 000,00               | 15 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 610 728,50             | 1 208 174,00 | 1 213 174,00 | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 322 900,00             | 768 174,00   | 428 174,00   | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.3.1.1 | Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. - | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2018             | 2019 | 70 000,00                | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2017             | 2032 | 1 161 200,00             | 431 600,00   | 53 400,00    | 53 200,00  | 52 900,00  | 52 700,00  |
| 1.3.1.3 | Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA   | 2017             | 2021 | 900 700,00               | 225 174,00   | 225 174,00   | 225 174,00 | 200 405,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2018             | 2019 | 191 000,00               | 76 400,00    | 114 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 287 828,50             | 440 000,00   | 785 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2017             | 2019 | 1 287 828,50             | 440 000,00   | 785 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 52 500,00  | 52 300,00  | 52 100,00  | 51 900,00  | 51 700,00  | 51 600,00  | 51 500,00  | 51 300,00  | 51 300,00  | 51 200,00  | 2 787 200,00     |
| 1.a     | 52 500,00  | 52 300,00  | 52 100,00  | 51 900,00  | 51 700,00  | 51 600,00  | 51 500,00  | 51 300,00  | 51 300,00  | 51 200,00  | 1 422 200,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 365 000,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 52 500,00  | 52 300,00  | 52 100,00  | 51 900,00  | 51 700,00  | 51 600,00  | 51 500,00  | 51 300,00  | 51 300,00  | 51 200,00  | 2 647 200,00     |
| 1.3.1   | 52 500,00  | 52 300,00  | 52 100,00  | 51 900,00  | 51 700,00  | 51 600,00  | 51 500,00  | 51 300,00  | 51 300,00  | 51 200,00  | 1 422 200,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.2 | 52 500,00  | 52 300,00  | 52 100,00  | 51 900,00  | 51 700,00  | 51 600,00  | 51 500,00  | 51 300,00  | 51 300,00  | 51 200,00  | 1 161 200,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 225 000,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 225 000,00     |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2018-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2018-2032:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b> | 688 481,89 zł    |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 435 690,72 zł    |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 252 791,17 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b> | 688 481,89 zł    |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 348 105,89 zł    |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 340 376,00 zł    |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | -3 510 885,40 zł |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonano w związku ze zmianami budżetu w okresie od 29.06.2018 r. do 24.08.2018 r., w zakresie dochodów i wydatków.

W załączniku nr 1 WPF wprowadzono planowane poręczenie:

Poręczenia i gwarancje – planowane poręczenie kredytu wraz z odsetkami na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych dla PGKiM SP. z o.o. w Rychwale w latach 2018-2026 z tego 2018-3800,00 zł, 2019-20500,00 zł, 2020- 49500,00 zł, 2021 – 48000,00 zł, 2022 – 46500,00 zł, 2023 – 45000,00 zł, 2024 – 43700,00 zł, 2025 – 42300,00 zł, 2026 – 30700,00 zł. Razem poręczenie 330 000,00 zł

W załączniku Przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał realizowany przez MGOPS w latach 2017-2019 zwiększa się realizację w 2018 roku w związku z nieotrzymaniem całości środków w 2017 roku do kwoty 590 680,01 zł. w 2019 roku kwota 59 335,41 zł bez zmian.
2. Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał w latach 2018/2019 zwiększa się limity ogółem o kwotę 51 000,00 zł, w tym w roku 2018 do kwoty 76 400,00 zł oraz w 2019 roku do kwoty 114 600,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.