

**UCHWAŁA NR XLIV/292/18  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE  
z 28 marca 2018 roku**

**w sprawie 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 2017 r. poz. 2077) uchwala 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/252/18  
z dnia 2018-03-28

|                  |                  | z tego:           |        |              |           |              |              |               |               |              |           | w tym:       |        |
|------------------|------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |              |           |              |              |               |               |              |           |              | w tym: |
|                  |                  |                   | 1.1    | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1     | 1.2.2        |        |
| Lp               | 1                |                   |        |              |           |              |              |               |               |              |           |              |        |
| 2018             | 36 309 482,08    | 32 745 806,08     |        | 4 001 296,00 | 50 000,00 | 4 061 190,00 | 1 825 000,00 | 13 072 545,00 | 10 843 766,89 | 3 563 676,00 | 80 000,00 | 3 483 676,00 |        |
| 2019             | 35 175 399,00    | 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 | 1 143 793,00 | 0,00      | 1 143 793,00 |        |
| 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |              |              |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |              |              |           |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |              |              |           |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 2.1.2     | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |              |              |           |
| 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             | 39 498 786,48               | 31 723 042,96                | 72 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 525 000,00                            | 520 000,00                                                         | 5 000,00  | 50 000,00    | 7 775 743,52 |           |
| 2019             | 32 669 006,00               | 31 650 325,00                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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                | 0,00                                       | 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.



| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |        |  |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        |  |                                                     |                                |
|                  |                 |                     |                                      |                                |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |        |  |                                                     |                                |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1  |  |                                                     |                                |
| 2018             | -3 189 304,40   | 6 422 693,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 6 352 693,00                   | 3 189 304,40                   | 70 000,00                                          | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2019             | 2 506 393,00    | 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 x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |           |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |                                                                                                                   |
|                  |                    | w tym:                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                  | z tego:                                                                                           |                                                                                                       |           |                                           |                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |                                                                                                                   |
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |           |                                           |                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |                                                                                                                   |
| 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             | 3 233 388,60       | 3 163 388,60                                                                    | 1 856 614,60                                                                                                                   | 1 856 614,60                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 70 000,00 | 16 051 693,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 022 763,12  | 1 022 763,12                                             |                                                                                                                   |
| 2019             | 2 506 393,00       | 2 506 393,00                                                                    | 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2018                       | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,04%                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,77%                                                                                                                                                                                             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,31%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,78%                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,80%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,01%                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,20%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,97%                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,19%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,51%                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,25%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,18%                                                                                                                                                                                             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,83%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,69%                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,22%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6 i.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |            |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |              |            |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące      |            | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | 10.1         | 11.1       |              |                                             |                                  |                                          |
| 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         | 13 740 273,00                                                            | 3 199 095,00                                                                                  | 1 523 497,89                                                                     | 1 068 497,89 | 455 000,00 | 6 667 216,40 | 761 542,12                                  |                                  | 331 680,00                               |
| 2019                                                                | 2 506 393,00                                                 | 2 506 393,00 | 14 137 704,00                                                            | 3 241 030,00                                                                                  | 1 282 909,41                                                                     | 372 909,41   | 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 wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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:                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                           | 12.1.1.1                                                                                                                     | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                           | 12.2.1.1                                                                                                                 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 461 480,89                                                                                                                        | 452 559,10                                       | 452 559,10                                                                                                                   | 3 483 676,00                                                                                                                        | 2 683 676,00                                     | 2 683 676,00                                                                                                             | 534 179,97                                                                                                                        | 452 558,04                                        | 452 558,04                                                                                                                                                                        |
| 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 tymi środkami | w tym:       |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |        |      |        |  |        |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--|--------|------|--------|
|                  | 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 |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 12.4         | 12.4.1 |                                                                                                                                                                                                                           | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |      | 12.5.1 | 12.6 | w tym: |  | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |        |  |        |      |        |
| Lp               |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |        |  |        |      |        |
| 2018             | 5 870 570,40                                                                                                                        | 2 607 926,00                                                  | 2 449 800,00                                                   | 3 344 266,33                                                                                                                           | 2 311 039,33                                                                                                                                                                        | 2 311 079,33 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |        |      |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 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 | 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 | 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, uślała się po odliczeniu zyskowanego 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                                                                                                                                    |        | 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 na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 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                                                                                          |





\* Informacja o spełnieniu wskazanych 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 Modyfikacji 6. 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 wyłącznie pozycji 16 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstań nadania: 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest planowane, planuje się zadanie z zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają wyrażającą 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 XLIV/292/18  
z dnia 2018-03-28

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 312 539,13             | 1 523 497,89 | 1 292 909,41 | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.1         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 884 700,63             | 1 068 497,89 | 372 909,41   | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 427 828,50             | 455 000,00   | 910 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1     | 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               | 391 723,89   | 184 335,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 752 800,63               | 376 723,89   | 59 335,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.1 | Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2017             | 2019 | 752 800,63               | 376 723,89   | 59 335,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 140 000,00               | 15 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.1   | Budowa Centrum Integracji Młodzieży -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 419 728,50             | 1 131 774,00 | 1 098 574,00 | 278 374,00 | 253 305,00 | 52 700,00  |
| 1.3.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 131 900,00             | 691 774,00   | 313 574,00   | 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       |
| 1.3.2       | - 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 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  | 2 596 200,00     |
| 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  | 1 231 200,00     |
| 1.b     | 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       | 140 000,00       |
| 1.1.1   | 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             |
| 1.1.2   | 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       | 140 000,00       |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 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  | 2 456 200,00     |
| 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  | 1 231 200,00     |
| 1.3.1.1 | 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  | 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             |
| 1.3.2   | 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       | 1 225 000,00     |

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

Zmian dokonano w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok. oraz rozchodów w zakresie 2018 i 2019 roku.

Zwiększono planowane wydatki na odsetki od kredytów w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami, uwzględniono ewentualny wzrost. stóp procentowych.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Okres realizacji 2018-2019 . Zaplanowano wkład własny w wysokości 140 000,00 zł, w tym 2018 r. 15 000,00 zł oraz 2019 r. 125 000,00 zł.

2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych. Okres realizacji 2017-2019. Nakłady

1 287 828,50 zł w tym 2018 r. 440 000,00 zł oraz 2019 r. 785 000,00 zł i limitem 1 225 000,00 zł