

**UCHWAŁA NR XXXIX/352/2018  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

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

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Witalis Półrolniczak*

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 -  
2032.**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu, w związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

Załącznik nr 2 do uchwały - Przedsięwzięcia ulega zmianie w zakresie:

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno, Fabianów" - w związku z realizacją zadania z udziałem środków europejskich wykazuje się w poz. 1.1.2.5 wydatki majątkowe 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,

- wydatki majątkowe w poz. 1.3.2.17 przedsięwzięcie pn. "Budowa PSZOK" - w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego zmienia się limit wydatków na rok 2018: 97.000,00 zł, łączne nakłady: 133.000,00 zł.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Witalis Pótrolniczak*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/352/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: |              |            |              |                  |                            | w tym:              |                                                           |                   | w tym:               |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|---------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                |                 | 1.1     | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |         |              |            |              |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              |                 |         |              |            |              |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |         |              |            |              |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2018             | 38 122 854,95  | 33 712 701,12   |         | 4 469 080,00 | 300 000,00 | 7 020 155,00 |                  | 3 036 000,00               | 10 162 941,00       | 11 449 889,95                                             | 4 410 153,83      | 217 000,00           | 4 193 153,83                                               |
| 2019             | 34 744 824,00  | 33 997 011,00   |         | 4 558 462,00 | 308 000,00 | 7 052 132,00 |                  | 3 096 720,00               | 10 350 063,00       | 11 304 899,00                                             | 747 813,00        | 50 000,00            | 697 813,00                                                 |
| 2020             | 34 513 826,00  | 34 513 826,00   |         | 4 649 631,00 | 312 120,00 | 7 193 174,00 |                  | 3 158 654,00               | 10 453 564,00       | 11 417 948,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 35 038 811,00  | 35 038 811,00   |         | 4 742 623,00 | 318 362,00 | 7 337 038,00 |                  | 3 221 827,00               | 10 558 099,00       | 11 532 127,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 35 389 199,00  | 35 389 199,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 35 743 091,00  | 35 743 091,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 36 100 522,00  | 36 100 522,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 36 197 069,53  | 36 197 069,53   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 36 669 287,53  | 36 669 287,53   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                      |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                    |                                                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                      |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                      |
| 2018             | 42 034 518,95  | 30 114 883,67   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 11 919 635,28                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                      |
| 2019             | 33 558 024,00  | 29 883 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 3 674 524,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2020             | 31 955 881,00  | 30 034 417,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 921 464,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2021             | 32 832 411,00  | 30 183 582,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 2 648 829,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2022             | 32 660 566,67  | 30 374 516,67   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 2 286 050,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2023             | 32 763 654,78  | 30 485 667,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 2 277 987,78                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2024             | 33 900 522,00  | 32 076 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 824 322,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2025             | 34 101 277,00  | 32 170 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 931 277,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2026             | 34 279 495,84  | 32 530 702,84   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 748 793,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2027             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2028             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2029             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2030             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2031             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |
| 2032             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 495 293,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |                              |                                                            |        |       |                                                  |              |       |                                                |        |      |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|--------|------|-------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |      |       |
|                  |               |                               |                                    |        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | 4.1    | 4.1.1 |                                                  | 4.2          | 4.2.1 |                                                |        | 4.3  | 4.3.1 |
| Lp               | 3             | 4                             |                                    |        |                              |                                                            |        |       |                                                  |              |       |                                                |        |      |       |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |                              |                                                            |        |       |                                                  |              |       |                                                |        |      |       |
| 2018             | -3 911 664,00 | 6 234 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 6 234 000,00                                     | 3 911 664,00 | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2019             | 1 186 800,00  | 951 000,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 951 000,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2020             | 2 557 945,00  | 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             | 2 206 400,00  | 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             | 2 728 632,33  | 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             | 2 979 436,22  | 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             | 2 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                           | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 2025             | 2 095 792,53  | 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             | 2 389 791,69  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                      |
| 2018             | 18 344 797,77 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 597 817,45                                                              | 3 597 817,45                                                                                               |
| 2019             | 17 157 997,77 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 113 511,00                                                              | 4 113 511,00                                                                                               |
| 2020             | 14 600 052,77 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 479 409,00                                                              | 4 479 409,00                                                                                               |
| 2021             | 12 393 652,77 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 855 229,00                                                              | 4 855 229,00                                                                                               |
| 2022             | 9 665 020,44  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 014 682,33                                                              | 5 014 682,33                                                                                               |
| 2023             | 6 685 584,22  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 257 424,00                                                              | 5 257 424,00                                                                                               |
| 2024             | 4 485 584,22  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 024 322,00                                                              | 4 024 322,00                                                                                               |
| 2025             | 2 389 791,69  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 027 069,53                                                              | 4 027 069,53                                                                                               |
| 2026             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 138 584,69                                                              | 4 138 584,69                                                                                               |
| 2027             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2029             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2030             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2031             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2032             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |

- 7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których doliczono wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]                                                                                                                                                                                                                               | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                    | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018                       | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                  | 10,01%                                                                                                                                                                               | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                       | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                  | 11,98%                                                                                                                                                                               | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020                       | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                  | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,98%                                                                                                                                                                               | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                  | 13,86%                                                                                                                                                                               | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                  | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                  | 14,17%                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023                       | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                  | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                  | 14,71%                                                                                                                                                                               | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                  | 11,15%                                                                                                                                                                               | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025                       | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                  | 11,13%                                                                                                                                                                               | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026                       | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                  | 11,29%                                                                                                                                                                               | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       | bieżące      |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | majątkowe  |              |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                      |                              |                                       |
| 2018             | 0,00                                                  | 0,00         | 8 972 795,94                                                          | 2 874 050,00                                                                              | 10 353 606,43                                                                 | 442 628,60 | 9 910 977,83 | 10 144 171,20                        | 1 488 014,08                 | 287 450,00                            |
| 2019             | 1 186 800,00                                          | 1 186 800,00 | 9 086 598,00                                                          | 2 955 551,00                                                                              | 1 887 500,00                                                                  | 97 500,00  | 1 790 000,00 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 2 557 945,00                                          | 2 557 945,00 | 9 132 031,00                                                          | 2 970 328,00                                                                              | 197 800,00                                                                    | 97 800,00  | 100 000,00   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 2 206 400,00                                          | 2 206 400,00 | 9 177 691,00                                                          | 2 985 180,00                                                                              | 98 000,00                                                                     | 98 000,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 2 728 632,33                                          | 2 728 632,33 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 98 300,00                                                                     | 98 300,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 2 979 436,22                                          | 2 979 436,22 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 98 700,00                                                                     | 98 700,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 2 200 000,00                                          | 2 200 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 99 000,00                                                                     | 99 000,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 2 095 792,53                                          | 2 095 792,53 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 99 400,00                                                                     | 99 400,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2026             | 2 389 791,69                                          | 2 389 791,69 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 99 800,00                                                                     | 99 800,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2027             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 100 300,00                                                                    | 100 300,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2028             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 100 800,00                                                                    | 100 800,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2029             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 101 400,00                                                                    | 101 400,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2030             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 101 900,00                                                                    | 101 900,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2031             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 102 600,00                                                                    | 102 600,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2032             | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 103 300,00                                                                    | 103 300,00 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            | 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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     |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 256 519,95                                                                                                                        | 229 517,85                                    | 229 517,85 | 4 138 153,83                                                                                                                        | 4 138 153,83                                  | 4 138 153,83 | 256 519,95                                                                                                                        | 229 517,85                                    | 229 517,85 |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 697 813,00                                                                                                                          | 697 813,00                                    | 697 813,00   | 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       |                                                                                                                                                                                   |

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 | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |      |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5   |                                                                                                                                                                                                                  | 12.5.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6   | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|                  |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |        |
| Formuła          |                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |        |
| 2018             | 8 077 277,83                                                                                                              | 4 138 153,83 | 4 138 153,83 | 3 966 126,10                                                                                                                                                                        | 3 966 126,10                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2019             | 1 650 000,00                                                                                                              | 697 813,00   | 697 813,00   | 952 187,00                                                                                                                                                                          | 952 187,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |      |        |
| 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   |        |      |        |

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





Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/352/2018

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

## WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 792 263,46            | 10 353 606,43 | 1 887 500,00 | 197 800,00 | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 193 557,20             | 442 628,60    | 97 500,00    | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 598 706,26            | 9 910 977,83  | 1 790 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 12 680 056,26            | 8 077 277,83  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 680 056,26            | 8 077 277,83  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                | DOBRZYCA                                  | 2016             | 2018 | 8 805 556,26             | 5 875 777,83  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury                           | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2016             | 2019 | 3 574 500,00             | 1 901 500,00  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzedziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędy, Izbiczo,Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                   | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2018 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 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       |



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                 |                                           |                  |      | 6 112 207,20             | 2 276 328,60 | 237 500,00 | 197 800,00 | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 2 193 557,20             | 442 628,60   | 97 500,00  | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.3.1.2  | Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - zapewnienie gospodarki odpadami | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 704 257,20               | 352 128,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia                                                                                     | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2032 | 1 489 300,00             | 90 500,00    | 97 500,00  | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 918 650,00             | 1 833 700,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Włosny Ludów w Dobrzycy) - poprawa infrastruktury drogowej                                                          | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2015             | 2020 | 135 750,00               | 0,00         | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego" - poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji                                   | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2019 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy                                                                                                                                                | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2016             | 2018 | 2 214 200,00             | 1 031 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca na cele do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędy, Izbično, Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców                        | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Zespołu Szkółno Przedszkolnego w Lutni - poprawa infrastruktury                                                                                                                         | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 430 000,00               | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie - poprawa infrastruktury                                                                                                               | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 715 700,00               | 365 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy - | DOBRZYCA                                  | 2017             | 2018 | 160 000,00               | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa PSZOK -                                                                  | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 133 000,00               | 97 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 000,00        |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Witalis Półrolniczak**