

**UCHWAŁA NR XLVII.223.2018**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 12 października 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2029 po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

**Wacław Łuka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.223.2018 Rady Miasta Wojcieszów  
z dnia 12 października 2018 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 14 260 537,93               | 12 477 706,88                | 1 540 884,00                                                                  | 97 980,81                                                                   | 2 998 079,97                   | 1 966 070,13               | 3 204 929,00        | 2 619 423,32                                              | 1 782 831,05                   | 52 500,13                         | 1 709 518,07                                               |
| Wykonanie 2016   | 15 158 084,82               | 14 346 827,88                | 1 614 579,00                                                                  | 131 717,10                                                                  | 4 657 092,12                   | 1 759 633,00               | 3 305 498,00        | 4 454 235,48                                              | 811 256,94                     | 83 364,36                         | 706 132,76                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 16 233 642,10               | 15 096 116,10                | 1 785 534,00                                                                  | 107 700,00                                                                  | 2 718 294,00                   | 1 750 000,00               | 3 586 201,00        | 4 682 786,10                                              | 1 137 526,00                   | 130 120,00                        | 975 000,00                                                 |
| Wykonanie 2017   | 16 744 417,54               | 15 619 215,56                | 1 826 059,00                                                                  | 148 889,51                                                                  | 2 962 679,53                   | 1 817 174,98               | 3 641 098,00        | 5 986 812,36                                              | 1 125 201,98                   | 179 143,10                        | 912 486,83                                                 |
| 2018             | 19 672 413,76               | 16 200 069,76                | 2 094 727,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 2 941 254,00                   | 1 815 800,00               | 3 962 052,00        | 4 881 286,76                                              | 3 472 344,00                   | 300 480,00                        | 3 143 928,00                                               |
| 2019             | 16 686 977,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 900 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 786 977,00                     | 100 000,00                        | 686 977,00                                                 |
| 2020             | 16 829 553,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 900 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 929 553,00                     | 100 000,00                        | 829 553,00                                                 |
| 2021             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 900 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 900 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 15 900 000,00               | 15 900 000,00                | 1 900 000,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 2 990 000,00                   | 1 800 000,00               | 3 900 000,00        | 4 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 2 990 000,00 | 1 800 000,00 | 3 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 13 704 514,11               | 11 475 890,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 112 382,87                            | 112 382,87                                                         | 1 223,55                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 174,55                                                                                                                                                               | 2 228 623,65                   |
| Wykonanie 2016   | 14 693 492,65               | 13 153 202,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 498,30                             | 91 498,30                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 517,20                                                                                                                                                               | 1 540 290,47                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 18 676 451,88               | 14 192 482,38                | 15 273,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 500,00                                                                                                                                                               | 4 483 969,50                   |
| Wykonanie 2017   | 15 654 283,54               | 14 226 919,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 409,27                             | 81 409,27                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 742,72                                                                                                                                                               | 1 427 364,43                   |
| 2018             | 23 089 492,54               | 15 440 671,54                | 14 454,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 300,00                                                                                                                                                              | 7 648 821,00                   |
| 2019             | 16 406 827,00               | 15 000 000,00                | 13 637,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 100,00                                                                                                                                                              | 1 406 827,00                   |
| 2020             | 16 235 553,00               | 15 000 000,00                | 12 821,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 600,00                                                                                                                                                               | 1 235 553,00                   |
| 2021             | 15 293 000,00               | 15 000 000,00                | 12 004,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400,00                                                                                                                                                               | 293 000,00                     |
| 2022             | 15 292 000,00               | 15 000 000,00                | 11 184,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400,00                                                                                                                                                               | 292 000,00                     |
| 2023             | 15 390 000,00               | 15 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 200,00                                                                                                                                                               | 390 000,00                     |
| 2024             | 15 515 000,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 000,00                             | 57 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 800,00                                                                                                                                                               | 415 000,00                     |
| 2025             | 15 492 000,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 000,00                             | 48 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 900,00                                                                                                                                                               | 392 000,00                     |
| 2026             | 15 499 000,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200,00                                                                                                                                                               | 399 000,00                     |
| 2027             | 15 490 500,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 000,00                             | 34 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800,00                                                                                                                                                                 | 390 500,00                     |
| 2028             | 15 479 400,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000,00                             | 28 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00                                                                                                                                                                 | 379 400,00                     |
| 2029             | 15 667 770,00               | 15 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 000,00                             | 22 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00                                                                                                                                                                 | 567 770,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 556 023,82                 | 168 196,18                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 168 196,18                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 464 592,17                 | 591 872,61                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 491 872,61                                                              | 0,00                                      | 100 000,00                                                    | 100 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 442 809,78              | 2 932 809,78                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 630 464,78                                                              | 140 464,78                                | 2 302 345,00                                                  | 2 302 345,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 090 134,00               | 115 200,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 115 200,00                                                    | 115 200,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -3 417 078,78              | 4 074 128,78                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 345 798,78                                                            | 688 748,78                                | 2 728 330,00                                                  | 2 728 330,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 280 150,00                 | 126 850,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 126 850,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 594 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 607 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 608 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 510 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 385 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 408 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 401 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 409 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 420 600,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 232 230,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 724 220,00                    | 724 220,00                                                                                 | 268 803,00                                                                                                                                | 258 803,00                                                                                                  | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 485 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 001 816,42                                                              | 1 170 012,60                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 426 000,00                    | 426 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 159 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 193 625,70                                                              | 1 685 498,31                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 490 000,00                    | 490 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 971 345,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 903 633,72                                                                | 1 534 098,50                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 490 000,00                    | 490 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 784 200,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 392 296,45                                                              | 1 392 296,45                                                                                                                             |
| 2018             | 657 050,00                    | 530 200,00                                                                                 | 125 200,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 125 200,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 126 850,00                                | 4 982 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 759 398,22                                                                | 2 105 197,00                                                                                                                             |
| 2019             | 407 000,00                    | 407 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 575 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                               |
| 2020             | 594 000,00                    | 594 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 981 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                               |
| 2021             | 607 000,00                    | 607 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 374 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                               |
| 2022             | 608 000,00                    | 608 000,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 10 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 766 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                               |
| 2023             | 510 000,00                    | 510 000,00                                                                                 | 20 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 20 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 256 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                               |
| 2024             | 385 000,00                    | 385 000,00                                                                                 | 40 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 40 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 871 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |
| 2025             | 408 000,00                    | 408 000,00                                                                                 | 50 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 50 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 463 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |
| 2026             | 401 000,00                    | 401 000,00                                                                                 | 40 000,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 40 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 062 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |
| 2027             | 409 500,00                    | 409 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 652 830,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |
| 2028             | 420 600,00                    | 420 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 232 230,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |
| 2029             | 232 230,00                    | 232 230,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                | 800 000,00                                                                                                                               |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,39%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,42%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,37%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,39%                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,99%                                                                                                                                                                                             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,94%                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,66%                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,66%                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,66%                                                                                                                                                                                             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |            |              |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 4 991 588,96                                                             | 1 333 898,69                                                                                             | 65 333,77                                                                        | 0,00       | 65 333,77    | 9 240,57                                               | 1 836 200,08                                | 383 183,00                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 335 202,81                                                             | 1 398 626,34                                                                                             | 132 154,19                                                                       | 0,00       | 132 154,19   | 7 048 062,00                                           | 1 459 209,85                                | 10 600,00                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 521 241,32                                                             | 1 374 197,00                                                                                             | 2 335 011,00                                                                     | 137 230,00 | 2 197 781,00 | 2 377 075,00                                           | 1 607 976,00                                | 498 918,50                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 5 563 703,98                                                             | 1 450 462,75                                                                                             | 326 796,74                                                                       | 29 195,27  | 297 601,47   | 32 510,90                                              | 1 362 914,88                                | 31 938,65                                |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 270 269,20                                                             | 1 604 240,78                                                                                             | 2 766 326,00                                                                     | 249 305,00 | 2 517 021,00 | 2 509 704,00                                           | 4 205 274,00                                | 933 843,00                               |
| 2019             | 280 150,00                                                              | 280 150,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 1 562 772,00                                                                     | 155 945,00 | 1 406 827,00 | 1 402 637,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2020             | 594 000,00                                                              | 594 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 50 144,00                                                                        | 0,00       | 50 144,00    | 50 144,00                                              | 435 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2021             | 607 000,00                                                              | 607 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 293 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2022             | 608 000,00                                                              | 608 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 292 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2023             | 510 000,00                                                              | 510 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 390 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2024             | 385 000,00                                                              | 385 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 415 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2025             | 408 000,00                                                              | 408 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 392 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2026             | 401 000,00                                                              | 401 000,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 399 000,00                                  | 0,00                                     |
| 2027             | 409 500,00                                                              | 409 500,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 390 500,00                                  | 0,00                                     |
| 2028             | 420 600,00                                                              | 420 600,00                                                        | 5 350 000,00                                                             | 1 300 000,00                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 379 400,00                                  | 0,00                                     |
| 2029             | 232 230,00                                                              | 219 850,00                                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 567 770,00                                  | 0,00                                     |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 76 185,36                                                                                                                         | 68 022,28                                     | 68 022,28                                                                                                                            | 302 731,43                                                                                                                          | 302 731,43                                    | 302 731,43                                                                                                                       | 1 923,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 23 174,56                                                                                                                         | 19 698,37                                     | 19 698,37                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 92 004,25                                                                                                                         | 68 924,43                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 120 834,81                                                                                                                        | 117 943,24                                    | 117 943,24                                                                                                                           | 122 486,83                                                                                                                          | 122 486,83                                    | 122 486,83                                                                                                                       | 31 086,27                                                                                                                         | 24 815,96                                                     | 24 815,96                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 277 612,00                                                                                                                        | 251 463,00                                    | 251 463,00                                                                                                                           | 803 492,00                                                                                                                          | 803 492,00                                    | 803 492,00                                                                                                                       | 233 593,00                                                                                                                        | 196 854,00                                                    | 196 854,00                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 120 521,00                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 104 063,20                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 110 088,30                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 110 088,30                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 297 601,47                                                                                                                          | 242 295,45                                                    | 242 295,45                                                                                                                                                                          | 55 306,02                                                                                                                                                                                                               | 55 306,02                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 093 917,00                                                                                                                        | 1 623 739,00                                                  | 1 623 739,00                                                                                                                                                                        | 470 178,00                                                                                                                                                                                                              | 470 178,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 299 041,00                                                                                                                        | 1 083 623,35                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 115 200,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 200,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 724 220,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 426 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 490 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 490 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 530 200,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 407 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 594 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 607 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 608 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 510 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 385 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 408 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 401 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 409 500,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 420 600,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 232 230,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XLVII.223.2018  
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 678 550,00             | 2 766 326,00 | 1 562 772,00 | 50 144,00  | 0,00       | 4 379 242,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 542 481,00               | 249 305,00   | 155 945,00   | 0,00       | 0,00       | 405 250,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 136 069,00             | 2 517 021,00 | 1 406 827,00 | 50 144,00  | 0,00       | 3 973 992,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 3 758 067,00             | 2 104 680,00 | 1 419 562,00 | 0,00       | 0,00       | 3 524 242,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 489 345,00               | 231 593,00   | 120 521,00   | 0,00       | 0,00       | 352 114,00       |
| 1.1.1.1 | Lepszy start w przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej                                                                                                             | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2017             | 2019 | 489 345,00               | 231 593,00   | 120 521,00   | 0,00       | 0,00       | 352 114,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 268 722,00             | 1 873 087,00 | 1 299 041,00 | 0,00       | 0,00       | 3 172 128,00     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektaMITermomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej                                          | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2015             | 2019 | 1 857 174,00             | 751 871,00   | 1 105 303,00 | 0,00       | 0,00       | 1 857 174,00     |
| 1.1.2.4 | Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych -                                                                                                                      | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2015             | 2018 | 1 158 533,00             | 1 064 152,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 064 152,00     |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja miasta Wojcieszów -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2017             | 2019 | 253 015,00               | 57 064,00    | 193 738,00   | 0,00       | 0,00       | 250 802,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 920 483,00               | 661 646,00   | 143 210,00   | 50 144,00  | 0,00       | 855 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 53 136,00                | 17 712,00    | 35 424,00    | 0,00       | 0,00       | 53 136,00        |
| 1.3.1.1 | Inspektor Ochrony Danych - ochrona donych                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2018             | 2019 | 53 136,00                | 17 712,00    | 35 424,00    | 0,00       | 0,00       | 53 136,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 867 347,00               | 643 934,00   | 107 786,00   | 50 144,00  | 0,00       | 801 864,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa cmentarza komunalnego -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2014             | 2019 | 110 483,00               | 0,00         | 20 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.2 | Oczyszczalnia ścieków - projekt budowlany -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2018             | 2019 | 120 540,00               | 48 216,00    | 72 324,00    | 0,00       | 0,00       | 120 540,00       |
| 1.3.2.3 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2018             | 2020 | 636 324,00               | 595 718,00   | 15 462,00    | 25 144,00  | 0,00       | 636 324,00       |

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2018 – 2029**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2018 – 2029.

Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2029 przyjęto na poziomie ok.5% przyjęto wielkości stałe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW, kredytem na sfinansowanie wydatków w projektach unijnych. Wykazana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć wydatków bieżących:

Projekt pn. "Lepszy start w przyszłość" cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, i ponadgimnazjalnej. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 9,1% i środków własnych gminy w 5,1%. Realizację zaplanowano na lata 2017 - 2019, limit 2018 roku w kwocie 231.593 zł, limit 2019 roku w kwocie 120.521 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 489.345 zł.

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

- „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” (zakres zadania to między innymi budowa ścieżek

rowerowych typu single track wokół góry Dłużek oraz budowa wieży widokowej na górze Dłużek) limit na 2018 rok 1.051.300,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.102.360,00 zł. Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza podwyższenie zaplanowano limitu wydatków w 2018 roku o 4.920,00 zł i wynosi na 2018 rok 1.056.220,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wzrósł z 1.102.360,00 zł do kwoty 1.107.280,00 zł.

- Rozbudowa cmentarza komunalnego limit na 2018 rok 30.000,00 zł., na 2019 rok 40.000,00 zł. Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza zmniejszenie zaplanowano limit wydatków w 2018 roku o 25.000,00 zł i wynosi na 2018 rok 5.000,00 zł.

**Zmiana Uchwałą XLVII.223.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 roku wprowadza przesunięcie limitu z 2018 rok na 2019 rok -20.000,00 zł i na 2020 rok -25.000,00 zł**

Całkowity koszt przedsięwzięcia 110.483,00 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów – wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacji – sporządzenie studium i audytu limit na 2018 rok 1.775.770,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.820.333,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz przeniesiono wydatki z limitu na 2018 rok do limitu na 2019 roku w kwocie 1.105.303,00 zł, podział limitu wydatków jest następujący: w 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 670.467,00 zł, w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.105.303,00 zł.

- Rewitalizacja miasta Wojcieszów limit na 2018 rok 57.064,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz przeniesiono wydatki z limitu na 2018 rok do limitu na 2019 roku w kwocie 169.549,00 zł, podział limitu wydatków jest następujący: w 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.063,00 zł, w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 169.549,00 zł. Łączne nakłady zmniejszono o 8.005,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 228.826,00 zł. **Uchwałą XLVII.223.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 roku zwiększono o kwotę 24.190,00 zł. i wynosi po zmianie 253.015,00 zł**

**Zmiana Uchwałą XLVII.223.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 roku wprowadza zwiększenie limitu na 2018 rok o kwotę 24.190,00 zł, podział limitu wydatków jest następujący: w 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.064,00 zł, w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 193.738 zł.**

- Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie limit na 2018 rok 5.210.225,00 zł., na 2019 rok 3.798.898,00 zł.

Przeniesiono wydatki z limitu 2018 do limitu 2019 kwotę 942.462 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi 9.075.543,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zdjęcie zdania z przedsięwzięć.

- Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany. Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza się nowe przedsięwzięcie. Limit na 2018 rok 48.216,00 zł., na 2019 rok 72.324 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 120.540,00 zł.

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza nowe przedsięwzięcie. Limit na 2018 rok 580.256,00 zł., na 2020 rok 9.682,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 589.938,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLV.208.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2018 roku wprowadza zwiększenie limitu na 2018 r, 2019 r, 2020 r o kwotę 15.462 zł. Po dokonaniu zmian Limit na 2018 rok 595.718,00 zł., na 2019 rok 15.462,00 zł., na 2020 rok 25.144,00 zł. oraz wprowadza zwiększenie całkowitego kosztu o 46.386,00 zł (inspektor nadzoru) całkowity koszt przedsięwzięcia po zwiększeniu 636.324,00 zł.

- Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Wojcieszów

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących. Limit na 2018 rok 17.712,00 zł., na 2019 rok 35.424,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 53.136,00 zł.

### **Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wielkości danych zawartych w budżecie miasta na dzień 20 lipca 2018 roku.**

**W 2018 roku** planuje się dochody w kwocie 18.068.964,39 zł,  
w tym dochody majątkowe 1.718.538,00 zł.  
ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Przychody – 3.999.748,78 zł,

z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.552.100,00 zł na zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy – 393.000,00 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie - 238.500,00 zł,
- 3) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie - 546.600,00 zł,
- 4) Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - 374.000,00 zł

z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie wydatków w projektach unijnych w łącznej kwocie 1.101.850,00 zł na zadania:

- 1) Fontanny Przyjaźni – 206.100,00 zł,
- 2) Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych – 157.695,00 zł,
- 3) Rewitalizacja Miasta Wojcieszów – 93.847,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 644.208,00 zł

z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.345.798,78

Udzielenie pożyczki – 126.850,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek – 530.200,00 zł  
w tym podlegające wyłączeniu - 125.200,00 zł  
obsługa długu - 110.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 rok – 4.982.330,00 zł.

**W 2019 roku** planuje się dochody w kwocie 16.667.325,00 zł.

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 407.000,00 zł  
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł  
obsługa długu 180.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 4.575.330,00 zł

**W 2020 roku** planuje się dochody w kwocie 16.829.553,00 zł

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 594.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł

obsługa długu 140.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 3.981.330,00 zł.

**W 2021 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2021 do końca spłat tj. do roku 2029 z powodu braku danych.

Spłata kredytów i pożyczek - 607.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł

obsługa długu 100.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 3.374.330,00 zł.

**W 2022 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 608.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł

obsługa długu 80.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 2.766.330,00 zł.

**W 2023 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 510.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 20.000,00 zł

obsługa długu 60.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 2.256.330,00 zł.

**W 2024 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 385.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 40.000,00 zł

obsługa długu 57.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 1.871.330,00 zł.

**W 2025 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 408.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 50.000,00 zł

obsługa długu 48.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 1.463.330,00 zł.

**W 2026 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 401.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 40.000,00 zł

obsługa długu 40.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 1.062.330,00 zł.

**W 2027 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 409.500,00 zł  
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł  
obsługa długu 34.000,00 zł  
Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 652.830,00 zł  
**W 2028 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.  
Spłata kredytów i pożyczek – 420.600,00 zł  
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł  
obsługa długu 28.000,00 zł  
Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 232.230,00 zł.

**W 2029 roku** planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.  
Spłata kredytów i pożyczek – 232.230,00 zł  
obsługa długu 22.000,00 zł  
Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 0 zł.

Spłatę pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu 1.440.500,00 zł, zaplanowano w następujący sposób:

1) Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy – **393.000,00 zł**,

W latach od 2019 do 2022 w równych tarach po 27.000,00 zł w 2023 r -40.000,00 zł, w latach od 2024 r do 2026 r. w równych ratach po 48.000,00 zł, w 2027 r -50.000,00, w 2028 r – 51.000,00 zł.

2) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie - **238.500,00 zł**,

W latach od 2019 do 2025 w równych tarach po 23.000,00 zł w 2026 r – 24.000,00 zł, w 2027 r. -26.500,00 zł, w 2028 r – 27.000,00 zł,

3) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie - **435.000,00 zł**,

W 2019 r – 20.000,00 zł, w 2020 r - 5.000,00 zł, w 2021 r – 20.000,00 zł, w 2022 r – 30.000,00 zł, w 2023 r -60.000,00 zł, w 2024 r – 80.000,00 zł, w 2025 r – 50.000,00 zł, w 2026 r – 52.000,00 zł, w 2027 r- 55.000,00 zł, w 2028 r – 63.000,00 zł.

4) Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - **374.000,00 zł**.

W latach od 2019 do 2021 w równych tarach po 37.000,00 zł, w latach 2022 do 2023 r w równych tarach po 38.000,00 zł, w latach 2024 do 2026 w równych tarach po 37.000,00 zł, w latach od 2027 do 2028 w równych tarach po 38.000,00 zł.

Spłatę długoterminowego kredytu 1.287.830,00 zł (zaciągniętego w 2018 roku) zaplanowano w następujący sposób:

W 2019 r – 105.000,00 zł, w 2020 - 42.000,00 zł, w latach 2021 do 2022 w równych ratach po 40.000,00 zł, w 2023 r - 65.000,00 zł, w 2024 r -87.000,00 zł, w 2025 r – 125.000,00 zł, w 2026 r -140.000,00 zł, w 2027 r – 190.000,00 zł, w 2028 r – 221.600,00 zł, w 2029 r – 232.230,00 zł.

Spłatę długoterminowego zobowiązania -kredytów i pożyczek 2.254.000,00 zł (zaciągniętych w latach ubiegłych) zaplanowano w następujący sposób:

W 2019 r – 195.000,00 zł, w 2020 - 460.000,00 zł, w 2021 r -460.000,00 zł, w 2022 - 450.000,000 zł, w 2023 r - 284.000,00 zł, w 2024 r -110.000,00 zł, w 2025 r – 125.000,00 zł, w 2026 r -100.000,00 zł, w 2027 r – 50.000,00 zł, w 2028 r – 20.000,00 zł,

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zwiększenie zadłużenia kwotę 74.380,00 zł. w związku z:

- zmniejszenie zadłużenia - kredyt na zadanie pn: "Rewitalizacja miasta Wojcieszów" o kwotę 71.020,00 zł,
- zmniejszenie zadłużenia - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie" o kwotę 111.600,00 zł,
- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zadania pn: "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.] w kwocie 100,000,00 zł,
- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zadanie pn.: "Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030" w kwocie 75.000,00 zł.
- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zwiększenie funduszu remontowego, udział gminy w remoncie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie

W 2019 roku gmina otrzyma zwrot pożyczki od Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” w Wojcieszowie w kwocie 126.850 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i " Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów -Etap III" do roku 2028 oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć, spłaty zostaną zakończone w 2030 roku. zł.
- Na zadanie „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie” w 2018 roku jednorazowa spłata w kwocie 115.200 zł.