

# **Uchwała Nr LVII/516/18**

## **Rady Miejskiej w Rymanowie**

### **z dnia 26 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.); art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.3, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Rymanowie

#### **u c h w a ł a   c o   n a s t ę p u j e :**

##### § 1

1. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2018 roku pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2017 na rok 2018 w wysokości 5.008,86 zł , po zmianie nakłady w roku 2018 wynoszą 21.613,86 zł.
2. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2018 roku pn. „Erasmus+ Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 952,94 zł do kwoty 92.420,94 zł oraz przesuwa się środki niewykorzystane w roku 2017 na rok 2018 w wysokości 3.833,49 zł , po zmianie nakłady w roku 2018 wynoszą 50.520,43 zł.
3. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2020 roku pn. "Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020" w związku budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego zwiększa się łączne nakłady o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 3.663.826,48 zł i

nakłady na rok 2018 o kwotę 250.000,00 zł po zmianie nakłady w 2018 roku wynoszą 1.500.000,00 zł.

4. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2017 roku do 2019 roku pn. "Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju" przesuwa się w związku ze zmianą harmonogramu nakłady w kwocie 13.459,00 zł z roku 2018 na rok 2019 po zmianie nakłady na rok 2018 kwota 6.610.012,00 zł oraz nakłady na rok 2019 kwota 7.591.988,00 zł.
5. Na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2016 roku do 2019 roku pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów" przesuwa się w związku ze zmianą harmonogramu nakłady w kwocie 2.283.253,00 z roku 2018 na rok 2019 w tym po zmianie nakłady na rok 2018 kwota 3.091.562,00 zł oraz nakłady na rok 2019 kwota 6.608.438,00 zł.
6. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktów 4 i 5 o kwotę 2.296.712,00 zł w 2019 roku.

## § 2

W związku z Uchwałą nr LV/507/18 z dnia 05.06.2018 r. oraz uchwałą nr LVII/517/18 z dnia 26.06.2018 roku dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz prognozie kwoty długu na lata 2018-2027, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/451/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 grudnia 2017 roku:

1. zmniejsza się dochody roku 2018 o kwotę 1.466.011,83 zł, do kwoty 79.527.026,03 zł,  
w tym: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 649.101,61 zł, do kwoty 70.279.908,48 zł,  
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 816.910,22 zł do kwoty 9.247.117,55 zł,
2. zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 415.622,29 zł, do kwoty 93.956.721,15 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.053.964,29 zł, do kwoty 65.276.592,43 zł,  
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 638.342,00 zł, do kwoty 28.680.128,72 zł.
3. zwiększa się przychody budżetu na 2018 rok o kwotę 1.881.634,12 zł do kwoty 18.110.219,12 zł,

4. zwiększa się dochody roku 2019 o kwotę 1.335.452,00 zł, do kwoty 78.237.566,14 zł,  
w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.335.452,00 zł, do kwoty 10.162.963,00 zł,
5. zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 3.535.452,00 zł, do kwoty 81.294.566,14 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.535.452,00 do kwoty 18.577.760,19 zł,
6. zwiększa się przychody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.130.000,00 zł,
7. zmniejsza się rozchody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 2.073.000,00 zł,
8. zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 66.187.102,95 zł,  
w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 2.493.704,52 zł,
9. zmniejsza się rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.077.000,00 zł,
10. zmniejsza się wydatki roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 73.408.004,35 zł,  
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 do kwoty 4.124.953,18 zł,
11. zwiększa się rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł,
12. zmniejsza się wydatki roku 2027 o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 74.820.704,46 zł,  
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 do kwoty 4.025.577,02 zł,
13. zwiększa się rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.175.000,00 zł,
14. zmniejsza się wydatki roku 2028 o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 78.119.347,07 zł,  
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 do kwoty 5.828.716,44 zł,
15. zwiększa się rozchody budżetu w 2028 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
16. zmniejsza się wydatki roku 2029 o kwotę 700.000,00 zł, do kwoty 79.349.830,75 zł,  
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 do kwoty 5.704.434,35 zł,
17. zwiększa się rozchody budżetu w 2029 roku o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.530.000,00 zł,

### § 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 18.089.368,45 w tym: w 2019 roku do kwoty 16.616.729,21 zł, w 2020 roku do kwoty 1.472.639,24 zł.

§ 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2029, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ w RYMANOWIE

*Anna Bytała-Ostap*

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 Gminy Rymanów.**

### **1. Założenia makroekonomiczne i finansowe**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów została opracowana na lata 2018-2029, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów na lata 2018-2029 jest:

1. wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów aktualizacja październik 2017 r.

| Wyszczególnienie  | Jednostka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PKB, dynamika realna                                      | %         | 3,8  | 3,8  | 3,6  | 3,5  | 3,3  | 3,2  | 3,1  | 3,0  | 2,9  | 2,9  | 2,8  |
| CPI- dynamika średnioroczna                               | %         | 2,3  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Dynamika realna wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej | %         | 2,7  | 2,7  | 2,9  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,0  |

Wprowadzono do WPF lata 2028- 2029 w związku z planowanymi w tych latach spłatami rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

### **2. Dochody**

#### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz umów o podobnym charakterze**

- w stosunku do roku 2018 następuje wzrost dochodów między innymi w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

**Podatki** na 2018 rok przyjęto na poziomie 2017 roku w związku z utrzymaniem stawek na

poziomie roku ubiegłego, a w latach następnych między innymi podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Podatek od nieruchomości**

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów w roku 2018, a w latach następnych podwyższono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji z wyjątkiem kwoty 3.000.000 zł, stanowiącej wartość podatku od budowli, która to kwota nie podlega podwyższeniu gdyż jest liczona od wartości początkowej - szczególnie farm wiatrowych.

#### **Podatek rolny i leśny**

- przyjęto wzrost stawki podatku na lata następne w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Podatek od środków transportowych**

- przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku na lata następne w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Wpływy z opłaty uzdrowiskowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

- przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych, dochody z tego tytułu nawet bez podwyżki stawek wykazywały tendencję wzrostową dlatego przy planowaniu przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

- przy planowaniu dochodów z tego tytułu przyjęto wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst i wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- w planowanym okresie przyjęto na 2018 rok kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### **Wpływy z usług**

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

#### **Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej i rodziny**

- zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

### **Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych**

- przyjęto na podstawie już wykonanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych, a w latach kolejnych na podstawie planowanych dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych.

### **Dotacje na podstawie porozumień**

- zaplanowano na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jst.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

- dochody z tego tytułu pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Jako, że prognoza ma charakter kroczący, w miarę realizowania planu, sprzedaż mienia będzie uaktualniana.

### **Środki z innych źródeł i dotacje z UE**

- założono na podstawie umów zawartych oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowania ze środków z UE, w przypadku braku dofinansowania środki zostaną wycofane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W przypadku ujawnienia się oficjalnych informacji o programach, w ramach których Gmina będzie zainteresowana aplikowaniem o dofinansowanie, prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Źródła dochodów, których wartość stanowi mniej niż 1 % (np. karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa itp.) planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto na poziomie z lat ubiegłych.

## **3. Wydatki**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

- przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Nie uwzględniono w prognozie wszystkich wydatków na odprawy w związku z brakiem konkretnych informacji o czasie przejścia na emeryturę szczególnie nauczycieli. W przypadku ich wystąpienia, zaistnieje konieczność dokonania zmian w prognozowanych wydatkach.

### **Związane z funkcjonowaniem organów JST**

- wydatki dotyczą rozdziałów: 75022, 75023, przyjęto średnioroczny wskaźnik według wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o

prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

### **Wydatki bieżące na obsługę długu**

- zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Do wyliczeń przyjęto trzymiesięczną stawkę WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli. Zaznaczyć należy, że po roku 2018 założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

- uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian, zwłaszcza w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, transport posiłków do szkół) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024 z późn.zm.) realizowany będzie do roku 2020 r. W związku z tym, zaplanowano środki wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem posiłków w szkołach do 2020 r. Wzrost w poszczególnych latach wydatków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Rymanów w domach pomocy społecznej wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (kwota odpłatności) oraz przewidywanego wzrostu liczby osób wymagających umieszczenia w DPS (1 osoba / 2 lata).

Wyплаты zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej na lata 2018 – 2020 liczby osób korzystających z poszczególnych form świadczeń, nie przewidziano wydatków oraz dochodów na wypłatę dodatku energetycznego.

### **Wydatki majątkowe**

- zaplanowano na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości, są to w większości inwestycje, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowania ze środków UE. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre projekty trudno jest określić



konkretny okres realizacji inwestycji, który w dużej mierze jest od tego uzależniony. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016- 2020 w tym:

w roku 2019 termomodernizacja budynku administracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek administracyjny na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie w kwocie 150.000 zł, termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz budynku warsztatów na terenie bazy ZGK w kwocie 250.000 zł;

w roku 2020 budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 100.000 zł, termomodernizacja budynku gospodarczego na terenie bazy ZGK Rymanów w kwocie 120.000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek gospodarczy na terenie bazy ZGK w Rymanowie w kwocie 180.000 zł.

#### **4. Wynik budżetu**

- w roku 2018 i 2019 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowić będzie deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **5. Przychody**

- zaplanowano w latach 2018 i 2019 z tytułu pożyczek i kredytów, w pozostałym okresie nie są planowane przychody z tego tytułu.

#### **6. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych**

- zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

## 7. Dług

Dług gminy na koniec 2017 roku wynosi 17.505.524,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2017 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Na koniec roku 2018 i 2019 planowana kwota długu uwzględnia pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w tych latach. W pozostałym okresie objętym prognozą kwota długu uwzględnia spłatę rat kredytów i pożyczek.

## 8. Przedsięwzięcia

Obecnie przedsięwzięcia dostosowane są do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

W ramach przedsięwzięć na 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 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

1. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów,
2. Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020,
4. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju,
5. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich- II etap,
6. Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie,
7. Erasmus + Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej,
8. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych,
9. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów,
10. Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów.

PRZEWODNICZĄCA  
RAJY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE  
*Krzysztofa Ostap*  
Krystyna Przybyła-Ostap

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)  |   |                  |    | 41 041 261,54            | 21 165 911,32 | 16 616 729,21 | 1 472 639,24 | 0,00       | 14 061 810,24    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 1 748 368,25             | 1 034 488,32  | 358 054,21    | 281 836,02   | 0,00       | 1 605 335,64     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 39 292 893,29            | 20 131 423,00 | 16 258 675,00 | 1 190 803,22 | 0,00       | 12 456 474,60    |
| 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:   |   |                  |    | 35 313 735,06            | 19 665 911,32 | 15 053 029,21 | 281 836,02   | 0,00       | 10 963 020,02    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 1 748 368,25             | 1 034 488,32  | 358 054,21    | 281 836,02   | 0,00       | 1 605 335,64     |
| 1.1.1.2 | Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposazenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury. |   |                  |    | 25 831,00                | 0,00          | 18 451,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e - Usług   |   |                  |    | 9 391,00                 | 4 025,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 51,00            |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych w wybranych karajach UE   |   |                  |    | 92 420,94                | 50 520,43     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 18 446,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.5 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.   | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim                       | 2017             | 2018 | 11 423,00                | 6 389,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 695,67         |
| 1.1.1.6 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.   | Zespół Szkół Publicznych w Młoczy  | 2017             | 2018 | 18 111,05                | 9 026,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 065,08         |
| 1.1.1.7 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie.   | Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrobliku Szlacheckim | 2017             | 2018 | 11 423,00                | 6 198,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 309,63         |
| 1.1.1.8 | Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu | Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie   | 2018             | 2020 | 835 459,20               | 466 302,40 | 200 878,40 | 168 278,40 | 0,00       | 835 459,20       |

| 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   |                          |                      |                      |             |             |                     |
| 1.1.1.9  | Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu | Szkoła Podstawowa w Sieniawie                   | 2018             | 2020 | 221 985,04               | 157 324,52           | 36 845,54            | 27 814,98   | 0,00        | 221 985,04          |
| 1.1.1.10 | Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce | 2018             | 2020 | 212 993,52               | 144 512,40           | 36 848,64            | 31 632,48   | 0,00        | 212 993,52          |
| 1.1.1.11 | Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu | Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górzej      | 2018             | 2020 | 309 330,50               | 190 189,71           | 65 030,63            | 54 110,16   | 0,00        | 309 330,50          |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>33 565 366,81</b>     | <b>18 631 423,00</b> | <b>14 694 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 357 684,38</b> |

| 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   |                          |                     |                     |                     |             |                     |
| 1.1.2.2    | Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów - Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Gminie Rymanów oraz lokalnej oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie dostępności oraz zakresu oferowanych form działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury. | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 9 747 625,31             | 3 091 562,00        | 6 589 987,00        | 0,00                | 0,00        | 303 378,15          |
| 1.1.2.3    | Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno - rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - Poprawa infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacyjno - turystycznej w Rymanowie Zdroju   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 14 356 057,50            | 6 610 012,00        | 7 591 988,00        | 0,00                | 0,00        | 14 304,82           |
| 1.1.2.4    | Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie - Zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 540 000,00             | 1 026 000,00        | 513 000,00          | 0,00                | 0,00        | 1 539 000,00        |
| 1.1.2.5    | E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacka lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e - Usług   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 402 849,00               | 402 849,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1,41                |
| 1.1.2.6    | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaslińska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gminy   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 7 518 835,00             | 7 501 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 501 000,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>5 727 526,48</b>      | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 563 700,00</b> | <b>1 190 803,22</b> | <b>0,00</b> | <b>3 098 790,22</b> |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 727 526,48             | 1 500 000,00 | 1 563 700,00 | 1 190 803,22 | 0,00       | 3 098 790,22     |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii , obniżenie emisji CO2, poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 3 663 826,48             | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 190 803,22   | 0,00       | 1 035 090,22     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 - 2020 - Poprawa oświetlenia ulic, dróg i skwerów. Ograniczenie wydatków budżetowych gminy na wydatki związane z zużyciem energii, zmniejszenie zużycia energii , obniżenie emisji CO2, poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 2 063 700,00             | 0,00         | 1 063 700,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 063 700,00     |

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |              | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|--|
|                  |                             | w tym:        |               |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |              | w tym: |  |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2                          | 1.1.3                      | w tym:              |   | 1.1.4                          | 1.1.5                             | 1.2  | 1.2.1        | 1.2.2  |  |
|                  | Docho                       | docho         | docho         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |        |  |
| 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        |        |  |
| Formula          | [1..1]+[1..2]               |               |               |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |              |        |  |
| 2018             | 79 527 026,03               | 70 279 908,48 | 7 930 595,00  | 160 000,00                     | 10 932 353,00              | 6 827 800,00        | 28 160 752,00   | 20 034 510,48                  | 9 247 117,55                      | 345 000,00   | 8 902 117,55 |        |  |
| 2019             | 78 237 566,14               | 68 074 603,14 | 8 112 998,69  | 163 680,00                     | 11 053 417,12              | 6 915 839,40        | 28 760 194,39   | 18 971 331,19                  | 10 162 963,00                     | 400 000,00   | 9 762 963,00 |        |  |
| 2020             | 69 264 102,95               | 69 164 102,95 | 8 315 823,65  | 167 772,00                     | 11 254 752,55              | 7 013 735,39        | 29 479 199,25   | 18 908 249,20                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2021             | 70 178 696,22               | 70 078 696,22 | 8 523 719,24  | 171 966,30                     | 11 461 121,36              | 7 114 078,77        | 30 216 179,23   | 18 641 446,13                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2022             | 71 399 413,63               | 71 299 413,63 | 8 736 812,22  | 176 265,46                     | 11 672 649,39              | 7 216 930,74        | 30 971 583,71   | 18 651 232,28                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2023             | 72 651 898,97               | 72 551 898,97 | 8 955 232,53  | 180 672,09                     | 11 889 465,63              | 7 322 354,01        | 31 745 873,30   | 18 662 513,09                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2024             | 73 936 946,44               | 73 836 946,44 | 9 179 113,34  | 185 188,90                     | 12 111 702,27              | 7 430 412,86        | 32 539 520,13   | 18 675 325,91                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2025             | 75 255 370,10               | 75 155 370,10 | 9 408 591,18  | 189 818,62                     | 12 339 494,83              | 7 541 173,18        | 33 353 008,14   | 18 689 709,06                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2026             | 76 608 004,35               | 76 508 004,35 | 9 643 805,96  | 194 564,08                     | 12 572 982,20              | 7 654 702,51        | 34 186 833,34   | 18 705 701,79                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2027             | 77 995 704,46               | 77 895 704,46 | 9 884 901,11  | 199 428,19                     | 12 812 306,75              | 7 771 070,07        | 35 041 504,17   | 18 723 344,33                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2028             | 79 419 347,07               | 79 319 347,07 | 10 132 023,63 | 204 413,89                     | 13 057 614,42              | 7 890 346,82        | 35 917 541,78   | 18 742 677,94                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         |        |  |
| 2029             | 80 879 830,75               | 80 779 830,75 | 10 385 342,22 | 209 524,24                     | 13 309 054,78              | 8 012 605,49        | 36 815 480,32   | 18 763 744,89                  | 100 000,00                        | 100 000,00   | 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:                      |       |         |       |       |         |        |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                  |                             | w tym:                       |       |         |       |       |         |        |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: |              | 2.1.3.1.1    | 2.1.3.1.2    |      |      |      |      |      |      |      |               |
|                  | 2                           |                              |       |         |       |       |         |        |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Lp               |                             |                              |       |         |       |       |         |        |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |       |         |       |       |         |        |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 2018             | 93 956 721,15               | 65 276 592,43                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 680 128,72 |
| 2019             | 81 294 566,14               | 62 716 805,95                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 577 760,19 |
| 2020             | 66 187 102,95               | 63 693 398,43                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 704,52  |
| 2021             | 66 778 696,22               | 64 421 224,09                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 472,13  |
| 2022             | 67 999 413,63               | 65 453 004,69                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 960 000,00   | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 408,94  |
| 2023             | 69 151 898,97               | 66 414 329,81                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 569,16  |
| 2024             | 70 436 946,44               | 67 505 938,05                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 680 000,00   | 680 000,00   | 680 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 008,39  |
| 2025             | 71 755 370,10               | 68 628 586,50                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 783,60  |
| 2026             | 73 408 004,35               | 69 283 051,17                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 953,18  |
| 2027             | 74 820 704,46               | 70 795 127,44                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 577,02  |
| 2028             | 78 119 347,07               | 72 290 630,63                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 716,44  |
| 2029             | 79 349 830,75               | 73 645 396,40                | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 434,35  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | z tego:      |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy <sup>k</sup> | w tym:        |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---|---------------|--------------|--|--------|------|---|--------|
|                  |                            |                                   |  | 4            | 4.1          |   | 4.1.1         | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3  |   |        |
| 3                | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]     | 4.1                                      | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1   | 4.3           | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  |      |   |        |
| Formuła          |                            |                                   |  |              |              |   |               |              |  |        |      |   |        |
| 2018             | -14 429 695,12             | 18 110 219,12                     | 2 628 390,93                             | 2 628 390,93 | 2 781 828,19 | 2 781 828,19  | 12 700 000,00 | 9 019 476,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | -3 057 000,00              | 5 130 000,00                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 5 130 000,00  | 3 057 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 3 077 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 400 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 400 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 3 200 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 3 175 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 1 300 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 1 530 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:   |         |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------|---|--|---|---|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:  |   |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x |   |
|                  |                    |   | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |   |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |   |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |         |   |  |   |   |   |
| 2018             | 3 680 524,00       | 3 680 524,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 2 073 000,00       | 2 073 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2020             | 3 077 000,00       | 3 077 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2021             | 3 400 000,00       | 3 400 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022             | 3 400 000,00       | 3 400 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2023             | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2024             | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2025             | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2026             | 3 200 000,00       | 3 200 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | 3 175 000,00       | 3 175 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2028             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2029             | 1 530 000,00       | 1 530 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |

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.

| Wyszczególnienie | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2018             | 26 525 000,00            | 0,00  | 5 003 316,05  | 10 413 535,17  |
| 2019             | 29 582 000,00            | 0,00  | 5 357 797,19  | 5 357 797,19   |
| 2020             | 26 505 000,00            | 0,00  | 5 470 704,52  | 5 470 704,52   |
| 2021             | 23 105 000,00            | 0,00  | 5 657 472,13  | 5 657 472,13   |
| 2022             | 19 705 000,00            | 0,00  | 5 846 408,94  | 5 846 408,94   |
| 2023             | 16 205 000,00            | 0,00  | 6 137 569,16  | 6 137 569,16   |
| 2024             | 12 705 000,00            | 0,00  | 6 331 008,39  | 6 331 008,39   |
| 2025             | 9 205 000,00             | 0,00  | 6 526 783,60  | 6 526 783,60   |
| 2026             | 6 005 000,00             | 0,00  | 7 224 953,18  | 7 224 953,18   |
| 2027             | 2 830 000,00             | 0,00  | 7 100 577,02  | 7 100 577,02   |
| 2028             | 1 530 000,00             | 0,00  | 7 028 716,44  | 7 028 716,44   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 7 134 434,35  | 7 134 434,35   |

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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |               |              |                 |                   |  |              |      |      |
|------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--------------|------|------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1                | 11.2          | 11.3         | z tego:         |                   |  | 11.4         | 11.5 | 11.6 |
|                  |  |              |   |                     |               |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |              |      |      |
| 10               | 10.1   | 11.1         | 11.2  | 11.3                | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4            | 11.5              | 11.6   |              |      |      |
| Formula          |  |              |   | [11.3.1] + [11.3.2] |               |              |                 |                   |  |              |      |      |
| 2018             | 0,00   | 0,00         | 23 315 477,00   | 4 437 122,00        | 21 165 911,32 | 1 034 488,32 | 20 131 423,00   | 24 349 867,00     | 2 990 261,72                                     | 1 340 000,00 |      |      |
| 2019             | 0,00   | 0,00         | 23 096 704,07   | 3 991 476,95        | 16 616 729,21 | 358 054,21   | 16 258 675,00   | 15 706 235,00     | 2 319 085,19                                     | 552 440,00   |      |      |
| 2020             | 3 077 000,00   | 3 077 000,00 | 23 669 035,95   | 4 091 263,87        | 1 472 639,24  | 281 836,02   | 1 190 803,22    | 1 190 803,22      | 1 302 901,30                                     | 0,00         |      |      |
| 2021             | 3 400 000,00   | 3 400 000,00 | 24 247 372,42   | 4 193 545,47        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 2 357 472,13                                     | 0,00         |      |      |
| 2022             | 3 400 000,00   | 3 400 000,00 | 24 999 040,96   | 4 298 384,11        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 2 546 408,94                                     | 0,00         |      |      |
| 2023             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 25 774 011,23   | 4 405 843,71        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 2 737 569,16                                     | 0,00         |      |      |
| 2024             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 26 573 005,58   | 4 515 989,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 2 931 008,39                                     | 0,00         |      |      |
| 2025             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 27 396 768,75   | 4 628 889,55        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 3 126 783,60                                     | 0,00         |      |      |
| 2026             | 3 200 000,00   | 3 200 000,00 | 28 246 068,58   | 4 744 611,79        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 4 124 953,18                                     | 0,00         |      |      |
| 2027             | 3 175 000,00   | 3 175 000,00 | 29 121 696,71   | 4 863 227,08        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 4 025 577,02                                     | 0,00         |      |      |
| 2028             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 | 30 024 469,31   | 4 984 807,76        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 5 828 716,44                                     | 0,00         |      |      |
| 2029             | 1 530 000,00   | 1 530 000,00 | 30 925 203,39   | 5 109 427,95        | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 5 704 434,35                                     | 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     |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| 2018             | 2 983 631,34  | 874 837,73                                    | 36 965,14  | 7 553 073,00  | 7 553 073,00                                  | 6 506 220,00  | 1 012 605,24  | 911 125,63  | 76 159,29   |  |
| 2019             | 343 435,34  | 308 544,84                                    | 11 975,00  | 9 273 504,00  | 9 273 504,00                                  | 8 931 504,00  | 349 911,34  | 308 544,84  | 18 451,00   |  |
| 2020             | 275 131,03  | 246 169,91                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 275 131,03  | 246 169,91  | 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |               | 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 tym:       |              | 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 <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1        |   |   | 12.4.2       | 12.5         |   | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1       | 12.7  | 12.7.1 |      |  |        |
| Formuła          |   |   |               |   |   |              |              |   |        |      |  |        |
| 2018             | 17 370 333,00   | 9 943 623,00  | 15 811 793,00 | 7 528 189,61  | 6 917 929,25  | 3 211 863,61 | 2 795 290,25 | 0,00  | 0,00   |      |  |        |
| 2019             | 14 694 975,00   | 6 716 905,00  | 14 181 975,00 | 8 019 436,50  | 7 813 546,00  | 205 890,50   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |      |  |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 28 961,12   | 0,00  | 28 961,12    | 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.



| Lp   | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |  |   |  |  |  |  |  |   |
|------|---------|---|--------|--|---|--|--|--|--|--|---|
|      |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7   |  |  |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|      |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2018             | 3 680 524,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 073 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 177 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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