

**UCHWAŁA Nr X/80/19**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 869) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/16/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022 i prognozy długu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/80/19  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |  |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |               |                     | 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 3) | z podatku od nieruchomości |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | w tym:                     |               |                     |                                                           |                     |                        |  |                                                            |
| 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                  |  |                                                            |
| 2019             | 95 101 012,46    | 82 207 364,46     | 27 659 647,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 18 787 000,00       | 13 000 000,00              | 12 670 160,00 | 17 904 868,46       | 12 893 648,00                                             | 1 400 000,00        | 11 143 648,00          |  |                                                            |
| 2020             | 90 628 550,00    | 85 500 000,00     | 30 000 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 19 000 000,00       | 13 200 000,00              | 13 000 000,00 | 18 000 000,00       | 5 128 550,00                                              | 700 000,00          | 4 428 550,00           |  |                                                            |
| 2021             | 93 201 600,00    | 89 000 000,00     | 33 000 000,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 19 200 000,00       | 13 300 000,00              | 13 300 000,00 | 18 200 000,00       | 4 201 600,00                                              | 700 000,00          | 3 501 600,00           |  |                                                            |
| 2022             | 93 200 000,00    | 92 500 000,00     | 35 000 000,00                                                                 | 1 700 000,00                                                                | 19 400 000,00       | 13 400 000,00              | 13 600 000,00 | 18 500 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2023             | 95 700 000,00    | 95 000 000,00     | 37 000 000,00                                                                 | 1 800 000,00                                                                | 19 600 000,00       | 13 500 000,00              | 13 900 000,00 | 18 700 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2024             | 98 700 000,00    | 98 000 000,00     | 39 000 000,00                                                                 | 1 900 000,00                                                                | 19 800 000,00       | 13 600 000,00              | 14 200 000,00 | 18 900 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2025             | 101 700 000,00   | 101 000 000,00    | 41 000 000,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 20 000 000,00       | 13 700 000,00              | 14 500 000,00 | 19 100 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2026             | 104 700 000,00   | 104 000 000,00    | 43 000 000,00                                                                 | 2 100 000,00                                                                | 20 200 000,00       | 13 800 000,00              | 14 800 000,00 | 19 300 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2027             | 107 700 000,00   | 107 000 000,00    | 45 000 000,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 20 400 000,00       | 13 900 000,00              | 15 100 000,00 | 19 500 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2028             | 110 700 000,00   | 110 000 000,00    | 47 000 000,00                                                                 | 2 300 000,00                                                                | 20 600 000,00       | 14 000 000,00              | 15 400 000,00 | 19 700 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2029             | 113 700 000,00   | 113 000 000,00    | 49 000 000,00                                                                 | 2 400 000,00                                                                | 22 800 000,00       | 14 100 000,00              | 15 700 000,00 | 19 900 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2030             | 116 700 000,00   | 116 000 000,00    | 51 000 000,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 23 000 000,00       | 14 200 000,00              | 16 000 000,00 | 20 200 000,00       | 700 000,00                                                | 700 000,00          | 0,00                   |  |                                                            |
| 2031             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |                                                            |
| 2032             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |                                                            |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 podatek cwi i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                        |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| w tym:           |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | Wydatki<br>majątkowe x |
| w tym:           |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                        |
| w tym:           |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                        |
| w tym:           |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                        |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                         | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x |                        |
| 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                    |
| 2019             | 105 165 606,46   | 78 101 606,46     | 97 000,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 980 000,00                 | 980 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 27 064 000,00          |
| 2020             | 90 828 550,00    | 78 700 000,00     | 96 000,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 12 128 550,00          |
| 2021             | 89 101 600,00    | 79 200 000,00     | 92 700,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 9 901 600,00           |
| 2022             | 89 400 000,00    | 81 200 000,00     | 94 300,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 8 200 000,00           |
| 2023             | 91 900 000,00    | 82 200 000,00     | 95 900,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00               | 1 350 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 9 700 000,00           |
| 2024             | 94 900 000,00    | 83 700 000,00     | 97 600,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 11 200 000,00          |
| 2025             | 97 900 000,00    | 85 200 000,00     | 99 210,00                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 150 000,00               | 1 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 12 700 000,00          |
| 2026             | 100 900 000,00   | 86 700 000,00     | 100 903,00                      | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 14 200 000,00          |
| 2027             | 104 700 000,00   | 88 200 000,00     | 102 630,00                      | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 800 000,00                 | 800 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 16 500 000,00          |
| 2028             | 107 700 000,00   | 89 700 000,00     | 104 400,00                      | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 600 000,00                 | 600 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 18 000 000,00          |
| 2029             | 110 700 000,00   | 91 200 000,00     | 106 180,00                      | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00                 | 500 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 19 500 000,00          |
| 2030             | 111 343 856,00   | 92 700 000,00     | 107 000,00                      | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00                 | 300 000,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 18 643 856,00          |
| 2031             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| 2032             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| 2033             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| 2034             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                   |
| 2035             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                   |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |               |                                |                                                    |        |                                |                                                     |        |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |                                |
|                  |                 |                     |                                      |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              |               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |        | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |               |                                |                                                    |        |                                |                                                     |        |                                |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3           | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1  |                                |                                                     |        |                                |
| 2019             | -10 064 594,00  | 13 564 594,00       | 0,00                                 | 0,00   | 1 148 794,00                   | 1 148 794,00                                                 | 12 415 800,00 | 8 915 800,00                   | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2020             | -200 000,00     | 4 000 000,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 4 000 000,00  | 200 000,00                     | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2021             | 4 100 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2022             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2023             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2024             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2025             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2026             | 3 800 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2027             | 3 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2028             | 3 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2029             | 3 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2030             | 5 356 144,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2031             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2032             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2033             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2034             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |                                |                                                     |        |                                |
| 2035             | 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 |              | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                        |         |                                           |                                                                                                                                                                                           | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                    |               |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                        |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |               |
|                  |              |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                                   |                                                                                                        |         |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                    |               |
|                  |              |                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.3   |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                    |               |
| 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           |
| 2019             | 3 500 000,00 | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 37 256 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 4 105 758,00                                                                                       | 5 254 552,00  |
| 2020             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 37 456 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 6 800 000,00                                                                                       | 6 800 000,00  |
| 2021             | 4 100 000,00 | 4 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 33 356 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 9 800 000,00                                                                                       | 9 800 000,00  |
| 2022             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 29 556 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 11 300 000,00                                                                                      | 11 300 000,00 |
| 2023             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 25 756 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 12 800 000,00                                                                                      | 12 800 000,00 |
| 2024             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 21 956 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 14 300 000,00                                                                                      | 14 300 000,00 |
| 2025             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 18 156 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 15 800 000,00                                                                                      | 15 800 000,00 |
| 2026             | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 14 356 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 17 300 000,00                                                                                      | 17 300 000,00 |
| 2027             | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 11 356 144,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 18 800 000,00                                                                                      | 18 800 000,00 |
| 2028             | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 8 356 144,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 20 300 000,00                                                                                      | 20 300 000,00 |
| 2029             | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 5 356 144,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 21 800 000,00                                                                                      | 21 800 000,00 |
| 2030             | 5 356 144,00 | 5 356 144,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 23 300 000,00                                                                                      | 23 300 000,00 |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00          |
| 2032             | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00          |
| 2033             | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00          |
| 2034             | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00          |
| 2035             | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00    | 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.  
7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 9), 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> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,81%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,81%                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,73%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,73%                                                                                                                                                                                             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00%                                                                                                                                                                                             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,68%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,68%                                                                                                                                                                                             | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,48%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,48%                                                                                                                                                                                             | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,27%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,27%                                                                                                                                                                                             | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,96%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,96%                                                                                                                                                                                             | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,68%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,68%                                                                                                                                                                                             | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,62%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,62%                                                                                                                                                                                             | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,35%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,35%                                                                                                                                                                                             | 17,17%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,17%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,17%                                                                                                                                                                                             | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,94%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,94%                                                                                                                                                                                             | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 19,78%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2033                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

5) 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 przyszłodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



- 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 własowych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            | w tym:                                                                                                                              |              |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                            |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | w tym:     |            |                                                                                                                                     | w tym:       |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                        |                                                                                                                                                                         |
| 2019                                                                                                                          | 931 308,00                                                                                                                        | 931 308,00 | 931 308,00 | 8 164 400,00                                                                                                                        | 8 164 400,00 | 8 164 400,00 | 931 308,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 322 818,71                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 90 000,02                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 6 990 000,00 | 6 364 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2020             | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2021             | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2023             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2030             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2031             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2032             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2033             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2034             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2035             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | w tym: |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |  |
| 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 |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |  |
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.8   | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                        |  |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2028                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2029                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2030                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2031                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2032                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2033                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2034                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |
| 2035                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                        |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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                                                                                        |
| 2019                                      | 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                                                                                        |
| 2021                                      | 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                                                                                        |
| 2023                                      | 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                                                                                        |
| 2025                                      | 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                                                                                        |
| 2027                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2028                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2029                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2030                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2031                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2032                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2033                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2034                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2035                                      | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Nr X/80/19  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-22.**

Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy tytuł w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 – Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza jako zadanie dwuletnie, planowane do realizacji w latach 2019-2020. Oceniając dotychczasowe przetargi na realizację zadania można wnioskować, że główną przyczyną braku ofert był określony w SIWZ zbyt krótki okres realizacji zadania.

Wydłużając okres realizacji do wiosny roku 2020 stwarzamy większe szanse na otrzymanie kilku konkurencyjnych ofert. Ustalony limit wydatków na tym zadaniu to kwota 2 000 000 zł w 2019 r. i kwota 200 000 zł jako limit wydatków w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA  
*Grażyna Dębska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do  
uchwały Nr X/80/19  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                             | 34 093 425,81 | 12 402 988,00 | 9 732 818,71 | 6 770 000,02 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                             | 1 208 093,81  | 782 988,00    | 322 818,71   | 90 000,02    | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      |                             | 32 885 332,00 | 11 620 000,00 | 9 410 000,00 | 6 680 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                           |                                                 |                  |      |                             | 21 398 093,81 | 7 772 988,00  | 6 982 818,71 | 6 420 000,02 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                             | 1 208 093,81  | 782 988,00    | 322 818,71   | 90 000,02    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój: Dział 710 Rozdział 71095. - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania w 20 gminach z terenu całej Polski. Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego | URZĄD MIASTA                                    | 2019             | 2020 | 23 100,00                   | 9 240,00      | 13 860,00     | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.1.2 | Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego. Dział 801, Rozdział 80195. - Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.                                                       | SP NR 2                                         | 2019             | 2021 | 1 141 339,02                | 751 111,00    | 300 228,00    | 90 000,02    | 0,00         |            |
| 1.1.1.3 | Program ERASMUS+. Dział 801, Rozdział 80195. - Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.                                                                                                                                                                                                                                     | SP NR 2                                         | 2018             | 2020 | 43 654,79                   | 22 637,00     | 8 730,71      | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      |                             | 20 190 000,00 | 6 990 000,00  | 6 660 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2019             | 2021 | 18 000 000,00               | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00 | 0,00         |            |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIASTA                                    | 2017             | 2021 | 1 200 000,00                | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00   | 0,00         |            |
| 1.1.2.3 | Dział 750, Rozdział 75095 - "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usłu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA                                    | 2018             | 2020 | 990 000,00                  | 660 000,00    | 330 000,00    | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                             | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                             | 12 695 332,00 | 4 630 000,00  | 2 750 000,00 | 350 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      |                             | 12 695 332,00 | 4 630 000,00  | 2 750 000,00 | 350 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Dział 700, Rozdział 70095 - Budowa wielopokoleniowych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka - budynek A i B                                                                                                           | URZĄD MIASTA                                    | 2017             | 2020 | 9 310 000,00                | 2 600 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00         |            |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 026 806,73    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 195 806,73     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 830 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 175 806,73    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 195 806,73     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 100,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 141 339,02     |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 367,71        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 980 000,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000 000,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 850 000,00     |
| 1.3.1   | 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             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 850 000,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2021 | 730 000,00               | 30 000,00    | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Dział 900, Rozdział 90095 - Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza                                                                                                            | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2020 | 2 655 332,00             | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA ŁAWA MAZOWIECKA  
*40865*  
Grażyna Dębska