

**UCHWAŁA NR XLIV.315.17**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE**  
**z dnia 15 grudnia 2017 r.**

**w sprawie** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

**Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty – 592.226,69 zł, w tym:  
2018 r. – 588.044,69 zł,  
2019 r. – 4.182,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn**

Zmiany załącznika nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Uchwał Nr: XLIII.307.17 z dnia 17 listopada 2017 r., XLIV.316.17 z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeń Nr: 108.2017 dnia 30 października 2017 r., 114.2017 z dnia 20 listopada 2017 r., 116.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXX.202.16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 481.023,60 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 432.941,60 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.082,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 571.023,60 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 421.317,95 zł, w tym:
    - wynagrodzenia o kwotę 48.467,17 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149.705,65 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 90.000,00 zł, w tym: wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.739.601,00 zł.

W 2018 r. zwiększa się:

- 1) dochody budżetu o kwotę 921.672,24 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 526.966,32 zł na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”,  
dochody bieżące o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 394.705,92 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy o kwotę 921.672,24 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 921.672,24 zł na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn Wykaz przedsięwzięć zmniejszamy limit w 2017 r. o kwotę 231.918,00 zł, w 2018 r. o kwotę 575.694,78 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę projektową i przetargową zadanie przechodzi w całości do realizacji na 2018 r. i staje się zadaniem jednorocznym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.315.17  
Burmistrza Tyczyny z dnia 15 grudnia 2017 r.

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| l.p.             | 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                                                      |
| 2017             | 50 393 678,00               | 45 500 626,29                | 8 731 998,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 5 072 492,00                   | 2 723 500,00               | 14 515 927,00       | 15 934 632,07                  | 4 893 051,71                                              | 200 000,00                        | 4 693 051,71                                               |
| 2018             | 49 814 529,83               | 43 673 058,60                | 9 973 058,60                                                                  | 190 000,00                                                                  | 5 000 000,00                   | 2 700 000,00               | 14 500 000,00       | 13 900 000,00                  | 6 141 471,23                                              | 100 000,00                        | 6 041 471,23                                               |
| 2019             | 43 152 222,00               | 43 052 222,00                | 9 052 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 100 000,00                   | 2 800 000,00               | 14 600 000,00       | 14 000 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 43 852 222,00               | 43 752 222,00                | 9 252 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 300 000,00                   | 3 000 000,00               | 14 750 000,00       | 14 050 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 44 052 222,00               | 43 952 222,00                | 9 352 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 300 000,00                   | 3 000 000,00               | 14 800 000,00       | 14 100 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 44 252 222,00               | 44 152 222,00                | 9 452 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 400 000,00                   | 3 050 000,00               | 14 900 000,00       | 14 120 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 44 652 222,00               | 44 552 222,00                | 9 552 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 500 000,00                   | 3 100 000,00               | 15 000 000,00       | 14 150 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 44 852 222,00               | 44 752 222,00                | 9 652 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 600 000,00                   | 3 150 000,00               | 15 100 000,00       | 14 200 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 45 102 222,00               | 45 002 222,00                | 9 702 222,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 700 000,00                   | 3 200 000,00               | 15 150 000,00       | 14 250 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 45 352 224,00               | 45 252 224,00                | 9 752 224,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 800 000,00                   | 3 300 000,00               | 15 200 000,00       | 14 300 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 45 750 000,00               | 45 650 000,00                | 9 900 000,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 900 000,00                   | 3 400 000,00               | 15 300 000,00       | 14 350 000,00                  | 100 000,00                                                | 100 000,00                        | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w której nie podlegają finansowaniu dołaczają z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |
| lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2017             | 56 133 279,00               | 41 997 715,06                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 14 135 563,94                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2018             | 48 082 927,83               | 38 969 353,56                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 9 113 574,27                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2019             | 40 997 220,00               | 39 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 797 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2020             | 41 075 466,00               | 39 506 492,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 568 974,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2021             | 41 726 724,40               | 40 129 504,40                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 597 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2022             | 42 797 220,00               | 40 970 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 827 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2023             | 42 327 220,00               | 40 430 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 897 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2024             | 42 464 220,00               | 41 137 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 327 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2025             | 42 623 220,00               | 41 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 323 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2026             | 43 007 240,00               | 41 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 307 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
| 2027             | 43 554 000,00               | 42 150 000,07                | 0,00                                       | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 1 403 999,93                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |              |                                                              |                                |              |                                                    |                                |            |                                                     |                                |        |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |            | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu x   |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu x   |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu x |                                                     |                                |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1        | 4.4                                                | 4.4.1                          |            |                                                     |                                |        |
| 2017             | -5 739 601,00   | 7 009 189,88        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 116 189,88 | 1 116 189,88                                                 | 5 893 000,00                   | 4 623 411,12 | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2018             | 1 731 602,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2019             | 2 155 002,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2020             | 2 776 756,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2021             | 2 325 497,60    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2022             | 1 455 002,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2023             | 2 325 002,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2024             | 2 388 002,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2025             | 2 479 002,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2026             | 2 344 984,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |
| 2027             | 2 196 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           |            |                                                     |                                |        |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                            |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                               | 5.1.1.2                                                                               | 5.1.1.3                                                                                | 5.2                                                                                        | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                               |
| 2017             | 1 269 588,88       | 1 269 588,88                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 22 176 849,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 502 911,23                                                              | 4 619 101,11                                                                                                      |
| 2018             | 1 731 602,00       | 1 731 602,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 20 445 247,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 703 705,04                                                              | 4 703 705,04                                                                                                      |
| 2019             | 2 155 002,00       | 2 155 002,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 18 290 245,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 852 222,00                                                              | 3 852 222,00                                                                                                      |
| 2020             | 2 776 756,00       | 2 776 756,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 15 513 489,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 245 730,00                                                              | 4 245 730,00                                                                                                      |
| 2021             | 2 325 497,60       | 2 325 497,60                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 13 187 992,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 822 717,60                                                              | 3 822 717,60                                                                                                      |
| 2022             | 1 455 002,00       | 1 455 002,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 11 732 990,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 182 222,00                                                              | 3 182 222,00                                                                                                      |
| 2023             | 2 325 002,00       | 2 325 002,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 9 407 988,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 122 222,00                                                              | 4 122 222,00                                                                                                      |
| 2024             | 2 388 002,00       | 2 388 002,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 7 019 986,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 615 222,00                                                              | 3 615 222,00                                                                                                      |
| 2025             | 2 479 002,00       | 2 479 002,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 4 540 984,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 702 222,00                                                              | 3 702 222,00                                                                                                      |
| 2026             | 2 344 984,00       | 2 344 984,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 2 196 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 552 224,00                                                              | 3 552 224,00                                                                                                      |
| 2027             | 2 196 000,00       | 2 196 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 499 999,93                                                              | 3 499 999,93                                                                                                      |

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) Skorygowaniami 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty lub zmniejszenia majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Depuszczalny 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> | Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                               | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,35%                                                                                                                                                                                                   | 8,57%                                                                                                     | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,64%                                                                                                                                                                                                   | 8,50%                                                                                                     | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,16%                                                                                                                                                                                                   | 8,32%                                                                                                     | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020             | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,91%                                                                                                                                                                                                   | 8,72%                                                                                                     | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,90%                                                                                                                                                                                                   | 9,57%                                                                                                     | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,42%                                                                                                                                                                                                   | 9,32%                                                                                                     | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,46%                                                                                                                                                                                                   | 8,74%                                                                                                     | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,28%                                                                                                                                                                                                   | 8,59%                                                                                                     | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,43%                                                                                                                                                                                                   | 8,39%                                                                                                     | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,05%                                                                                                                                                                                                   | 8,72%                                                                                                     | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,87%                                                                                                                                                                                                   | 8,25%                                                                                                     | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                           |                                                                                  |                                                                          |         |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:                                                                  |         |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | bieżące | majątkowe    |                                             |                                  |                                          |
| Lp               | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3                                                                     | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2017             | 0,00                                                         | 0,00         | 15 118 512,34                                                                                 | 2 469 685,88                                                                     | 3 502 914,79                                                             | 0,00    | 3 502 914,79 | 10 015 121,30                               | 3 063 674,80                     | 877 062,26                               |
| 2018             | 1 731 602,00                                                 | 1 679 380,00 | 15 024 000,00                                                                                 | 2 600 000,00                                                                     | 588 044,69                                                               | 0,00    | 588 044,69   | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2019             | 2 155 002,00                                                 | 2 102 780,00 | 15 219 000,00                                                                                 | 2 650 000,00                                                                     | 4 182,00                                                                 | 0,00    | 4 182,00     | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2020             | 2 776 756,00                                                 | 2 724 534,00 | 15 417 000,00                                                                                 | 2 700 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2021             | 2 325 497,60                                                 | 2 273 275,60 | 15 617 000,00                                                                                 | 2 800 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2022             | 1 455 002,00                                                 | 1 402 780,00 | 15 820 000,00                                                                                 | 2 900 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023             | 2 325 002,00                                                 | 2 272 780,00 | 16 026 000,00                                                                                 | 3 100 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2024             | 2 388 002,00                                                 | 2 335 780,00 | 16 234 000,00                                                                                 | 3 200 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2025             | 2 479 002,00                                                 | 2 426 780,00 | 16 445 000,00                                                                                 | 4 400 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2026             | 2 344 984,00                                                 | 2 292 760,00 | 16 659 000,00                                                                                 | 3 250 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2027             | 2 196 000,00                                                 | 2 196 000,00 | 16 875 000,00                                                                                 | 3 350 000,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wdrażających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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:                                                                                                                            |                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |        |        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 828 492,61                                                                                                                        | 2 828 492,61                                  | 2 828 492,61 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 5 566 815,43                                                                                                                        | 5 566 815,43                                  | 3 306 427,11 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydział majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydział 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: |      | Wydział na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |      |
|------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |                  | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                | 12.5.1 | 12.6 |
| 2017 |                  | 3 865 192,36 | 2 762 482,78 | 3 865 192,36                                                                                                                                                                              | 1 102 709,58                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018 |                  | 7 740 838,63 | 7 346 132,71 | 4 611 087,79                                                                                                                                                                              | 2 157 147,01                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019 |                  | 4 182,00     | 4 182,00     | 4 182,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027 |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczą przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach                                                                                                                                                                                    |        | Wynik                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego                                                                                                                         |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 | Wydávka na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydávka na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydávka na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydávka bieżąca na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                                    | 13.6                                                                                                                                                             | 13.7                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |







**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.315.17  
Burmistrza Tyczyna z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 175 311,08             | 3 502 914,79 | 588 044,69 | 4 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 175 311,08             | 3 502 914,79 | 588 044,69 | 4 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 175 311,08             | 3 502 914,79 | 588 044,69 | 4 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 175 311,08             | 3 502 914,79 | 588 044,69 | 4 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Tyczynie                  | 2016             | 2017 | 2 678 728,93             | 2 606 440,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowisko, Tyczyn, Tyczyna - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebowisko, Tyczyn, Tyczyna dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty. | Urząd Miejski w Tyczynie                  | 2016             | 2018 | 543 063,84               | 512 082,27   | 23 100,57  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Tyczynie                  | 2017             | 2019 | 953 518,31               | 384 392,19   | 564 944,12 | 4 182,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty na terenach gmin należących do ROF                                                                                                                      | Urząd Miejski w Tyczynie                  | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 167 921,47     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 167 921,47     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 167 921,47     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 167 921,47     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 100,57        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 126,12       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 575 694,78       |
| 1.2     | 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             |
| 1.2.2   | 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             |
| 1.3.1   | 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             |

STOWARZYSZENIE KULTURALNE  
RADY MIEJSKIEJ  
w Czarnocach  
mgr Adam Szymonowski