

**UCHWA**  
**ŁA NR 440/XXXVII/2017RADY MIASTA GORLICE**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art., art., art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 z272009opublicznych (tekst jednolity: Dz.poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

**§.Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2017 - 2025 uchwalonej Uchwałą Nr 340/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29.12.2016 r. ze zmianami, obejmujące wieloletnią prognozę finansową Miasta Gorlice oraz wykaz przedsięwzięć.**

- 1)prognoza finansowa Miasta Gorlice otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2)przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3)śnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice  
**Krzysztof Wroński**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 440/XXXVII/2017  
z dnia 2017-06-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017             | a                           | 109 594 742,69               | 92 978 943,69   | 18 744 682,00   | 1 100 000,00                   | 22 920 248,00              | 15 904 146,00 | 17 629 113,00       | 26 785 402,69                  | 16 615 799,00   | 3 280 000,00                      | 12 200 005,00  |
|                  | b                           | -13 468,00                   | 16 073,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 373,00                         | -29 541,00  | 0,00                              | -279 232,00  |
|                  | c                           | 109 608 210,69               | 92 962 870,69   | 18 744 682,00   | 1 100 000,00                   | 22 920 248,00              | 15 904 146,00 | 17 629 113,00       | 26 785 029,69                  | 16 645 340,00   | 3 280 000,00                      | 12 479 237,00  |
| 2018             | a                           | 113 691 309,00               | 97 606 240,00   | 19 938 400,00   | 1 114 300,00                   | 23 241 900,00              | 16 160 000,00 | 17 564 500,00       | 27 416 640,00                  | 16 085 069,00   | 2 000 000,00                      | 12 265 925,00  |
|                  | b                           | -2 781 116,00                | 28 125,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 28 125,00                      | -2 809 241,00   | 0,00                              | -2 809 241,00  |
|                  | c                           | 116 472 425,00               | 97 578 115,00   | 19 938 400,00   | 1 114 300,00                   | 23 241 900,00              | 16 160 000,00 | 17 564 500,00       | 27 388 515,00                  | 18 894 310,00   | 2 000 000,00                      | 15 075 166,00  |
| 2019             | a                           | 118 333 206,00               | 96 284 093,00   | 20 185 200,00   | 1 128 800,00                   | 23 543 300,00              | 16 370 300,00 | 17 792 800,00       | 27 708 793,00                  | 22 049 113,00   | 2 000 000,00                      | 18 500 820,00  |
|                  | b                           | 3 028 125,00                 | 28 125,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 28 125,00                      | 3 000 000,00  | 0,00                              | 3 000 000,00   |
|                  | c                           | 115 305 081,00               | 96 255 968,00   | 20 185 200,00   | 1 128 800,00                   | 23 543 300,00              | 16 370 300,00 | 17 792 800,00       | 27 680 668,00                  | 19 049 113,00   | 2 000 000,00                      | 15 500 820,00  |
| 2020             | a                           | 105 048 247,00               | 97 514 425,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 060 625,00                  | 7 533 822,00  | 0,00                              | 7 533 822,00   |
|                  | b                           | 28 125,00                    | 28 125,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 28 125,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 105 020 122,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 7 533 822,00  | 0,00                              | 7 533 822,00   |
| 2021             | a                           | 101 564 425,00               | 97 514 425,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 060 625,00                  | 4 050 000,00  | 0,00                              | 4 050 000,00   |
|                  | b                           | 28 125,00                    | 28 125,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 28 125,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 101 536 300,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 4 050 000,00  | 0,00                              | 4 050 000,00   |
| 2022             | a                           | 101 565 532,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 4 079 232,00  | 0,00                              | 4 079 232,00   |
|                  | b                           | 475 482,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 475 482,00  | 0,00                              | 475 482,00   |
|                  | c                           | 101 090 050,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 3 603 750,00  | 0,00                              | 3 603 750,00   |
| 2023             | a                           | 105 361 791,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 7 875 491,00  | 0,00                              | 7 875 491,00   |
|                  | b                           | 4 537 991,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 4 537 991,00  | 0,00                              | 4 537 991,00   |
|                  | c                           | 100 823 800,00               | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00 | 18 024 100,00       | 28 032 500,00                  | 3 337 500,00  | 0,00                              | 3 337 500,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |      |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z 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 |   |                                |                                   |  |      |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |      |
| 2024             | a                           | 97 486 300,00                | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00       | 18 024 100,00   | 28 032 500,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |      |
|                  | c                           | 97 486 300,00                | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00       | 18 024 100,00   | 28 032 500,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | a                           | 97 486 300,00                | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00       | 18 024 100,00   | 28 032 500,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |      |
|                  | c                           | 97 486 300,00                | 97 486 300,00   | 20 435 300,00   | 1 143 500,00                   | 23 848 600,00              | 16 582 500,00       | 18 024 100,00   | 28 032 500,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |   |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  |   |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |  |                                |               |
| 2017             | a                           | 116 320 798,69               | 87 877 959,69                              | 15 200,00   | 0,00  | 0,00                                  | 770 000,00   | 760 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 28 442 839,00 |
|                  | b                           | -13 468,00                   | 60 885,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | -74 353,00    |
|                  | c                           | 116 334 266,69               | 87 817 074,69                              | 15 200,00   | 0,00  | 0,00                                  | 770 000,00   | 760 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 28 517 192,00 |
| 2018             | a                           | 108 973 583,16               | 86 754 844,00                              | 15 200,00   | 0,00  | 0,00                                  | 1 004 260,00   | 1 004 260,00  | 0,00   | 0,00                           | 22 218 739,16 |
|                  | b                           | -2 781 116,00                | 28 125,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | -2 809 241,00 |
|                  | c                           | 111 754 699,16               | 86 726 719,00                              | 15 200,00   | 0,00  | 0,00                                  | 1 004 260,00   | 1 004 260,00  | 0,00   | 0,00                           | 25 027 980,16 |
| 2019             | a                           | 113 628 544,48               | 87 279 493,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 901 970,00   | 901 970,00  | 0,00   | 0,00                           | 26 349 051,48 |
|                  | b                           | 3 028 125,00                 | -121 875,00                                | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 150 000,00  |
|                  | c                           | 110 600 419,48               | 87 401 368,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 901 970,00   | 901 970,00  | 0,00   | 0,00                           | 23 199 051,48 |
| 2020             | a                           | 100 612 247,00               | 88 310 525,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 801 860,00   | 801 860,00  | 0,00   | 0,00                           | 12 301 722,00 |
|                  | b                           | 28 125,00                    | 28 125,00                                  | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c                           | 100 584 122,00               | 88 282 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 801 860,00   | 801 860,00  | 0,00   | 0,00                           | 12 301 722,00 |
| 2021             | a                           | 96 014 565,06                | 88 810 525,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 693 610,00   | 693 610,00  | 0,00   | 0,00                           | 7 204 040,06  |
|                  | b                           | 28 125,00                    | 28 125,00                                  | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c                           | 95 986 440,06                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 693 610,00   | 693 610,00  | 0,00   | 0,00                           | 7 204 040,06  |
| 2022             | a                           | 95 644 245,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 547 970,00   | 547 970,00  | 0,00   | 0,00                           | 6 861 845,00  |
|                  | b                           | 475 482,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 475 482,00    |
|                  | c                           | 95 168 763,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 547 970,00   | 547 970,00  | 0,00   | 0,00                           | 6 386 363,00  |
| 2023             | a                           | 101 590 685,00               | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 405 820,00   | 405 820,00  | 0,00   | 0,00                           | 12 808 285,00 |
|                  | b                           | 4 537 991,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 537 991,00  |
|                  | c                           | 97 052 694,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 405 820,00   | 405 820,00  | 0,00   | 0,00                           | 8 270 294,00  |
| 2024             | a                           | 94 594 300,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 327 000,00   | 327 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 5 811 900,00  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c                           | 94 594 300,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 327 000,00   | 327 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 5 811 900,00  |
| 2025             | a                           | 92 986 300,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 150 000,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 203 900,00  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00          |
|                  | c                           | 92 986 300,00                | 88 782 400,00                              | 15 200,00   | 0,00  | x                                     | 150 000,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 203 900,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |      |   |   |              |   |   |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------|---|---|--------------|---|---|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                     |  |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |      |   |   |              |   |   |  |
| 2017             | a                          | -6 726 056,00                  | 11 526 314,00                                   | 0,00                                      | 0,00 | 2 776 818,00  | 2 776 818,00                              | 8 749 496,00 | 3 949 238,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | -6 726 056,00                  | 11 526 314,00                                   | 0,00                                      | 0,00 | 2 776 818,00  | 2 776 818,00                              | 8 749 496,00 | 3 949 238,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2018             | a                          | 4 717 725,84                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 4 717 725,84                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2019             | a                          | 4 704 661,52                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 4 704 661,52                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2020             | a                          | 4 436 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 4 436 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2021             | a                          | 5 549 859,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 5 549 859,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2022             | a                          | 5 921 287,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 5 921 287,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023             | a                          | 3 771 106,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 3 771 106,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024             | a                          | 2 892 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 2 892 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025             | a                          | 4 500 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                  | c                          | 4 500 000,00                   | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |   |
| 2017             | a                             | 4 800 258,00   | 4 800 258,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 4 800 258,00   | 4 800 258,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2018             | a                             | 4 717 725,84   | 4 717 725,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 4 717 725,84   | 4 717 725,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019             | a                             | 4 704 661,52   | 4 704 661,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 4 704 661,52   | 4 704 661,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020             | a                             | 4 436 000,00   | 4 436 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 4 436 000,00   | 4 436 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021             | a                             | 5 549 859,94   | 5 549 859,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 5 549 859,94   | 5 549 859,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022             | a                             | 5 921 287,00   | 5 921 287,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 5 921 287,00   | 5 921 287,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023             | a                             | 3 771 106,00   | 3 771 106,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 3 771 106,00   | 3 771 106,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024             | a                             | 2 892 000,00   | 2 892 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 2 892 000,00   | 2 892 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025             | a                             | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |
|                  | c                             | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |               |
|------------------|--------------------------|---|---|--|---------------|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |               |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |               |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |               |
| 2017             | a                        | 36 492 640,30   | 0,00  | 5 100 984,00   | 7 877 802,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | -44 812,00   | -44 812,00    |
|                  | c                        | 36 492 640,30   | 0,00  | 5 145 796,00   | 7 922 614,00  |
| 2018             | a                        | 31 774 914,46   | 0,00  | 10 851 396,00  | 10 851 396,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 31 774 914,46   | 0,00  | 10 851 396,00  | 10 851 396,00 |
| 2019             | a                        | 27 070 252,94   | 0,00  | 9 004 600,00   | 9 004 600,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 150 000,00   | 150 000,00    |
|                  | c                        | 27 070 252,94   | 0,00  | 8 854 600,00   | 8 854 600,00  |
| 2020             | a                        | 22 634 252,94   | 0,00  | 9 203 900,00   | 9 203 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 22 634 252,94   | 0,00  | 9 203 900,00   | 9 203 900,00  |
| 2021             | a                        | 17 084 393,00   | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 17 084 393,00   | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
| 2022             | a                        | 11 163 106,00   | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 11 163 106,00   | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
| 2023             | a                        | 7 392 000,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 7 392 000,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
| 2024             | a                        | 4 500 000,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 4 500 000,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
| 2025             | a                        | 0,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c                        | 0,00  | 0,00  | 8 703 900,00   | 8 703 900,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |   |   |   |  |     |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$   |   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.1.)]}{[(1) - (15.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |     |
| 2017             | a   | 5,09%  | 5,09%   | 0,00  | 5,09%   | 0,08  | 9,62%   | 10,77%  | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | c   | 5,09%  | 5,09%   | 0,00  | 5,09%   | 0,08  | 9,62%   | 10,77%  | TAK  | TAK |
| 2018             | a   | 5,05%  | 5,05%   | 0,00  | 5,05%   | 0,11  | 8,26%   | 9,41%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,12%  | 0,12%   | 0,00  | 0,12%   | 0,00  | -0,02%  | -0,01%  | NIE  | NIE |
|                  | c   | 4,93%  | 4,93%   | 0,00  | 4,93%   | 0,11  | 8,28%   | 9,42%   | TAK  | TAK |
| 2019             | a   | 4,75%  | 4,75%   | 0,00  | 4,75%   | 0,09  | 8,52%   | 9,67%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | -0,13%   | -0,13%  | 0,00  | -0,13%  | 0,00  | 0,07%   | 0,08%   | TAK  | TAK |
|                  | c   | 4,88%  | 4,88%   | 0,00  | 4,88%   | 0,09  | 8,45%   | 9,59%   | TAK  | TAK |
| 2020             | a   | 5,00%  | 5,00%   | 0,00  | 5,00%   | 0,09  | 9,42%   | 9,42%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00  | 0,04%   | 0,04%   | TAK  | TAK |
|                  | c   | 5,00%  | 5,00%   | 0,00  | 5,00%   | 0,09  | 9,38%   | 9,38%   | TAK  | TAK |
| 2021             | a   | 6,16%  | 6,16%   | 0,00  | 6,16%   | 0,09  | 9,79%   | 9,79%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00  | 0,06%   | 0,06%   | TAK  | TAK |
|                  | c   | 6,16%  | 6,16%   | 0,00  | 6,16%   | 0,09  | 9,73%   | 9,73%   | TAK  | TAK |
| 2022             | a   | 6,38%  | 6,38%   | 0,00  | 6,38%   | 0,09  | 8,88%   | 8,88%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | -0,03%   | -0,03%  | 0,00  | -0,03%  | 0,00  | -0,03%  | -0,03%  | TAK  | TAK |
|                  | c   | 6,41%  | 6,41%   | 0,00  | 6,41%   | 0,09  | 8,91%   | 8,91%   | TAK  | TAK |
| 2023             | a   | 3,98%  | 3,98%   | 0,00  | 3,98%   | 0,08  | 8,63%   | 8,63%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | -0,18%   | -0,18%  | 0,00  | -0,18%  | 0,00  | -0,02%  | -0,02%  | TAK  | TAK |
|                  | c   | 4,16%  | 4,16%   | 0,00  | 4,16%   | 0,09  | 8,65%   | 8,65%   | TAK  | TAK |
| 2024             | a   | 3,32%  | 3,32%   | 0,00  | 3,32%   | 0,09  | 8,47%   | 8,47%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00  | -0,13%  | -0,13%  | NIE  | NIE |
|                  | c   | 3,32%  | 3,32%   | 0,00  | 3,32%   | 0,09  | 8,60%   | 8,60%   | TAK  | TAK |
| 2025             | a   | 4,79%  | 4,79%   | 0,00  | 4,79%   | 0,09  | 8,59%   | 8,59%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00  | -0,13%  | -0,13%  | NIE  | NIE |
|                  | c   | 4,79%  | 4,79%   | 0,00  | 4,79%   | 0,09  | 8,72%   | 8,72%   | TAK  | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |              |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |               |              |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |               |              |               |               |  |  |                                    |
| 2017             | a  | 0,00  | 0,00   | 29 757 254,00  | 7 213 878,00   | 17 881 517,00 | 3 825 524,00 | 14 055 993,00 | 5 733 391,00  | 20 275 623,00                                    | 2 433 825,00                             |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | -77 700,00   | 0,00   | -839 044,00   | 0,00         | -839 044,00   | 576 391,00    | -150 744,00                                      | -500 000,00                              |                                    |
|                  | c  | 0,00  | 0,00   | 29 834 954,00  | 7 213 878,00   | 18 720 561,00 | 3 825 524,00 | 14 895 037,00 | 5 157 000,00  | 20 426 367,00                                    | 2 933 825,00                             |                                    |
| 2018             | a  | 4 717 725,84  | 4 717 725,84   | 29 821 200,00  | 7 131 500,00   | 26 148 302,00 | 4 370 932,00 | 21 777 370,00 | 16 401 636,00 | 2 774 369,16                                     | 3 042 734,00                             |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -2 947 096,00 | 37 500,00    | -2 984 596,00 | -2 984 596,00 | 175 355,00                                       | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 4 717 725,84  | 4 717 725,84   | 29 821 200,00  | 7 131 500,00   | 29 095 398,00 | 4 333 432,00 | 24 761 966,00 | 19 386 232,00 | 2 599 014,16                                     | 3 042 734,00                             |                                    |
| 2019             | a  | 4 704 661,52  | 4 704 661,52   | 30 119 400,00  | 7 202 800,00   | 30 682 718,00 | 4 342 977,00 | 26 339 741,00 | 21 253 839,00 | 2 509 310,48                                     | 2 585 902,00                             |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 037 500,00  | 37 500,00    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | -850 000,00                                      | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 4 704 661,52  | 4 704 661,52   | 30 119 400,00  | 7 202 800,00   | 26 645 218,00 | 4 305 477,00 | 22 339 741,00 | 17 253 839,00 | 3 359 310,48                                     | 2 585 902,00                             |                                    |
| 2020             | a  | 4 436 000,00  | 4 436 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 14 799 461,00 | 4 099 461,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 1 601 722,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 37 500,00     | 37 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 4 436 000,00  | 4 436 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 14 761 961,00 | 4 061 961,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 1 601 722,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | a  | 5 549 859,94  | 5 549 859,94   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 5 549 464,00  | 149 464,00   | 5 400 000,00  | 4 000 000,00  | 3 204 040,06                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 37 500,00     | 37 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 5 549 859,94  | 5 549 859,94   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 5 511 964,00  | 111 964,00   | 5 400 000,00  | 4 000 000,00  | 3 204 040,06                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | a  | 5 921 287,00  | 5 921 287,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 5 316 744,00  | 0,00         | 5 316 744,00  | 1 750 000,00  | 5 111 845,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 511 744,00    | 0,00         | 511 744,00    | -405 000,00   | 880 482,00                                       | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 5 921 287,00  | 5 921 287,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 4 805 000,00  | 0,00         | 4 805 000,00  | 2 155 000,00  | 4 231 363,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | a  | 3 771 106,00  | 3 771 106,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 9 824 696,00  | 0,00         | 9 824 696,00  | 9 824 696,00  | 2 983 589,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 374 696,00  | 0,00         | 5 374 696,00  | 5 374 696,00  | -836 705,00                                      | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 3 771 106,00  | 3 771 106,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 4 450 000,00  | 0,00         | 4 450 000,00  | 4 450 000,00  | 3 820 294,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | a  | 2 892 000,00  | 2 892 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 811 900,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 2 892 000,00  | 2 892 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 811 900,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | a  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 203 900,00                                     | 0,00                                     |                                    |
|                  | b  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
|                  | c  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00   | 30 420 600,00  | 7 274 800,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 203 900,00                                     | 0,00                                     |                                    |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |           |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |           |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |           |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |           |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |           |
| 2017             | a   | 195 174,00                                    | 195 174,00  | 0,00  | 10 102 961,00                                 | 10 089 537,00  | 826 117,00  | 310 824,00  | 250 438,00  | 52 969,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -779 232,00                                   | -779 232,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 195 174,00                                    | 195 174,00  | 0,00  | 10 882 193,00                                 | 10 868 769,00  | 826 117,00  | 310 824,00  | 250 438,00  | 52 969,00 |
| 2018             | a   | 538 548,00                                    | 538 548,00  | 75 932,00   | 12 265 925,00                                 | 10 606 362,00  | 1 153 788,00  | 610 332,00  | 535 261,00  | 70 946,00 |
|                  | b   | 28 125,00                                     | 28 125,00   | 0,00  | -2 809 241,00                                 | -3 009 241,00  | 0,00  | 37 500,00   | 28 125,00   | 0,00      |
|                  | c   | 510 423,00                                    | 510 423,00  | 75 932,00   | 15 075 166,00                                 | 13 615 603,00  | 1 153 788,00  | 572 832,00  | 507 136,00  | 70 946,00 |
| 2019             | a   | 274 229,00                                    | 274 229,00  | 0,00  | 18 500 820,00                                 | 15 848 013,00  | 299 000,00  | 392 977,00  | 328 074,00  | 61 713,00 |
|                  | b   | 28 125,00                                     | 28 125,00   | 0,00  | 3 000 000,00                                  | 2 600 000,00   | 0,00  | 37 500,00   | 28 125,00   | 0,00      |
|                  | c   | 246 104,00                                    | 246 104,00  | 0,00  | 15 500 820,00                                 | 13 248 013,00  | 299 000,00  | 355 477,00  | 299 949,00  | 61 713,00 |
| 2020             | a   | 104 057,00                                    | 104 057,00  | 75 932,00   | 7 533 822,00                                  | 7 533 822,00   | 0,00  | 149 461,00  | 94 730,00   | 66 605,00 |
|                  | b   | 28 125,00                                     | 28 125,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 37 500,00   | 28 125,00   | 0,00      |
|                  | c   | 75 932,00                                     | 75 932,00   | 75 932,00   | 7 533 822,00                                  | 7 533 822,00   | 0,00  | 111 961,00  | 66 605,00   | 66 605,00 |
| 2021             | a   | 28 125,00                                     | 28 125,00   | 0,00  | 4 050 000,00                                  | 4 050 000,00   | 0,00  | 149 464,00  | 94 733,00   | 66 608,00 |
|                  | b   | 28 125,00                                     | 28 125,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 37 500,00   | 28 125,00   | 0,00      |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 050 000,00                                  | 4 050 000,00   | 0,00  | 111 964,00  | 66 608,00   | 66 608,00 |
| 2022             | a   | 75 932,00                                     | 75 932,00   | 75 932,00   | 4 079 232,00                                  | 4 079 232,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 475 482,00                                    | 475 482,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 75 932,00                                     | 75 932,00   | 75 932,00   | 3 603 750,00                                  | 3 603 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 875 491,00                                  | 7 875 491,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 537 991,00                                  | 4 537 991,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 337 500,00                                  | 3 337 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2024             | a   | 75 932,00                                     | 75 932,00   | 75 932,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 75 932,00                                     | 75 932,00   | 75 932,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|------------|---|--|------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1     | 12.7  | 12.7.1   |      |  |  |  |
| Formuła          |   |   |               |   |   |  |            |   |  |      |  |  |  |
| 2017             | a   | 14 153 658,00   | 10 122 745,20 | 759 180,00  | 4 091 298,80  | 293 771,00   | 293 771,00 | 293 771,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | -839 044,00   | -779 232,00   | 0,00  | -59 812,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 14 992 702,00   | 10 901 977,20 | 759 180,00  | 4 151 110,80  | 293 771,00   | 293 771,00 | 293 771,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2018             | a   | 20 744 370,00   | 10 748 941,00 | 1 452 787,00  | 10 070 500,00   | 515 092,00   | 515 092,00 | 515 092,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | -2 984 596,00   | -3 009 241,00 | 0,00  | 34 020,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 23 728 966,00   | 13 758 182,00 | 1 452 787,00  | 10 036 480,00   | 515 092,00   | 515 092,00 | 515 092,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2019             | a   | 25 339 741,00   | 15 707 835,00 | 0,00  | 9 696 809,00  | 40 062,00  | 40 062,00  | 40 062,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 4 000 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00  | 1 409 375,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 21 339 741,00   | 13 107 835,00 | 0,00  | 8 287 434,00  | 40 062,00  | 40 062,00  | 40 062,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2020             | a   | 9 700 000,00  | 7 375 000,00  | 0,00  | 2 379 731,00  | 45 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 9 375,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 9 700 000,00  | 7 375 000,00  | 0,00  | 2 370 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2021             | a   | 5 400 000,00  | 4 050 000,00  | 0,00  | 1 404 731,00  | 45 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 9 375,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 5 400 000,00  | 4 050 000,00  | 0,00  | 1 395 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00  | 45 356,00   | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2022             | a   | 5 316 744,00  | 4 079 232,00  | 0,00  | 1 237 512,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 511 744,00  | 475 482,00    | 0,00  | 36 262,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 4 805 000,00  | 3 603 750,00  | 0,00  | 1 201 250,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2023             | a   | 9 824 696,00  | 7 875 491,00  | 0,00  | 1 949 205,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 5 374 696,00  | 4 537 991,00  | 0,00  | 836 705,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 4 450 000,00  | 3 337 500,00  | 0,00  | 1 112 500,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2017             | a  | 4 800 258,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 4 800 258,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a  | 4 360 229,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 4 360 229,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a  | 4 204 661,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 4 204 661,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a  | 3 936 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 3 936 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a  | 5 549 859,94   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 5 549 859,94   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a  | 5 921 287,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 5 921 287,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | a  | 3 771 106,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 3 771 106,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 440/XXXVII/2017  
z dnia 2017-06-22

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   |                          |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>114 192 458,00</b>    | <b>17 881 517,00</b> | <b>26 148 302,00</b> | <b>30 682 718,00</b> | <b>14 799 461,00</b> | <b>5 549 464,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 621 580,00            | 3 825 524,00         | 4 370 932,00         | 4 342 977,00         | 4 099 461,00         | 149 464,00          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 93 570 878,00            | 14 055 993,00        | 21 777 370,00        | 26 339 741,00        | 10 700 000,00        | 5 400 000,00        |
| 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: |   |                  |      | 90 379 154,00            | 12 566 817,00        | 21 354 702,00        | 25 732 718,00        | 9 849 461,00         | 5 549 464,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 718 160,00             | 310 824,00           | 610 332,00           | 392 977,00           | 149 461,00           | 149 464,00          |
| 1.1.1.1  | Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego - wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Gorlice   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 150 000,00               | 0,00                 | 37 500,00            | 37 500,00            | 37 500,00            | 37 500,00           |
| 1.1.1.2  | Małopolskie Talenty - wsparcie uczniów zdolnych z gimnazjów powiatu gorlickiego poprzez rozwój ich uzdolnień, pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej - wsparcie uczniów zdolnych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 330 106,00               | 66 022,00            | 165 053,00           | 99 031,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.1.3  | Małopolskie Talenty - wsparcie uczniów zdolnych ze szkół podstawowych powiatu gorlickiego poprzez rozwój ich uzdolnień, pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej - wsparcie uczniów zdolnych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 330 106,00               | 66 022,00            | 165 053,00           | 99 031,00            | 0,00                 | 0,00                |

| Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 5 316 744,00 | 9 824 696,00 | 0,00       | 0,00       | 92 324 831,14       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 601 380,14       |
| 5 316 744,00 | 9 824 696,00 | 0,00       | 0,00       | 79 723 451,00       |
| 5 316 744,00 | 9 824 696,00 | 0,00       | 0,00       | 78 181 231,14       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 780,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 084,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 106,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |                      |                      |                      |                     |                     |
| 1.1.1.4      | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 188 760,00               | 77 480,00            | 55 640,00            | 55 640,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.5      | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.          | Urząd Miejski                             | 2016             | 2021 | 626 497,00               | 93 920,00            | 101 775,00           | 101 775,00           | 111 961,00          | 111 964,00          |
| 1.1.1.6      | Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usunięcie i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 92 691,00                | 7 380,00             | 85 311,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>88 660 994,00</b>     | <b>12 255 993,00</b> | <b>20 744 370,00</b> | <b>25 339 741,00</b> | <b>9 700 000,00</b> | <b>5 400 000,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - podniesienie jakości życia poprzez wybudowanie i udostępnienie nowych lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 3 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Budowa Domu Pamięci Bitwy pod Gorlicami w ramach projektu "Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego"   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 5 986 440,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych. | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 3 200 000,00             | 0,00                 | 500 000,00           | 1 000 000,00         | 1 700 000,00        | 0,00                |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 280,00       |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 310,14 |
|------|------|------|------|-----------|

|                     |                     |             |             |                      |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>5 316 744,00</b> | <b>9 824 696,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 240 451,00</b> |
| 1 500 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 3 500 000,00         |

|            |              |      |      |              |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 916 744,00 | 5 069 696,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986 440,00 |
|------------|--------------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.4  | <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 7 072 976,00             | 1 417 840,00 | 3 042 734,00 | 2 585 902,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | <i>Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej pod kątem warunków technicznych, termicznych i bezpieczeństwa użytkowania.</i>   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 12 500 000,00            | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.6  | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych</i>   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 3 000 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | <i>Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój</i>   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 2 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.8  | <i>Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa dróg, ścieżek rowerowych - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowana na niskoemisyjny rozwój</i>   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | <i>Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.</i>   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 10 000 000,00            | 57 000,00    | 4 500 000,00 | 5 443 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | <i>Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Andersa, Dmowskiego w celu poprawy płynności ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa oraz renowacja przydrożnej kapliczki - Rewitalizacja dróg publicznych w trosce o jakość życia mieszkańców w tym poprawę bezpieczeństwa, integracja mieszkańców poprzez udział w zajęciach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, grupy parafialne i Zarząd Osiedla.</i> | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 900 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 628 636,00     |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 943 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|            |            |      |      |            |
|------------|------------|------|------|------------|
| 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
|------------|------------|------|------|------------|

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.11 | Przebudowa i rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach - Poprawa komfortu cieplnego w obiekcie. Oszczędność finansowa związana z utrzymaniem obiektu.      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 700 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.1.2.12 | Przebudowa ulicy Stróżowskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i układu komunikacyjnego miasta oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 1 500 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ul. Słowackiego19) - Zmodernizowanie mieszkań, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 450 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 |
| 1.1.2.14 | Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1) - Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 350 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 |
| 1.1.2.15 | Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. 3 Maja1) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 755 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.1.2.16 | Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Mickiewicza 12) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Rynek 11) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 650 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.1.2.18 | Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach - ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów parku miejskiego, zabezpieczenie i zahamowanie procesów jego destrukcji, wyeksponowan | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 3 152 800,00             | 1 077 700,00 | 2 022 150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |

|            |            |      |      |              |
|------------|------------|------|------|--------------|
| 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|------------|------------|------|------|--------------|

|            |            |      |      |            |
|------------|------------|------|------|------------|
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|------------|------------|------|------|------------|

|            |      |      |      |            |
|------------|------|------|------|------------|
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|------------|------|------|------|------------|

|            |            |      |      |            |
|------------|------------|------|------|------------|
| 200 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 |
|------------|------------|------|------|------------|

|      |            |      |      |            |
|------|------------|------|------|------------|
| 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|------|------------|------|------|------------|

|            |            |      |      |            |
|------------|------------|------|------|------------|
| 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
|------------|------------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 050,00 |
|------|------|------|------|--------------|



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.19 | <i>Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - Modernizacja obiektu postawi Miasto w roli lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych (przede wszystkim tych oddolnych).</i>                        | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 8 000 000,00             | 30 000,00    | 3 000 000,00 | 4 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | <i>Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego - podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Gorlice w oparciu o lokalne zasoby terenowe i przyrodnicze</i> | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 045 642,00             | 45 642,00    | 700 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | <i>Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania</i>  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 11 147 490,00            | 9 065 990,00 | 2 081 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | <i>Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice</i>   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 868 500,00             | 529 821,00   | 514 035,00   | 824 644,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Gorlice - rozdział kanalizacji ogólnospławnej</i>  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 8 132 146,00             | 32 000,00    | 2 883 951,00 | 5 216 195,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | <i>Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe (ul. Chopina13) - Utworzenie pomieszczeń socjalnych oraz tymczasowych w budynkach zasobu mieszkaniowego miasta.</i>  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit 2024</b> | <b>Limit 2025</b> | <b>Limit zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 970 000,00            |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 500,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 679,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 146,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|            |            |      |      |            |
|------------|------------|------|------|------------|
| 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|------------|------------|------|------|------------|

| 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   |                          |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.1.2.25     | Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe (ul. Stawiska 3) - Utworzenie pomieszczeń socjalnych oraz tymczasowych w budynkach zasobu mieszkaniowego miasta.                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 900 000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300 000,00  |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.2.1        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.2.2        | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>23 813 304,00</b>     | <b>5 314 700,00</b> | <b>4 793 600,00</b> | <b>4 950 000,00</b> | <b>4 950 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>18 903 420,00</b>     | <b>3 514 700,00</b> | <b>3 760 600,00</b> | <b>3 950 000,00</b> | <b>3 950 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Gospodarka odpadami - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 13 019 420,00            | 2 380 000,00        | 2 500 000,00        | 2 700 000,00        | 2 700 000,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2      | Oświetlenie miasta - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 5 780 000,00             | 1 090 000,00        | 1 220 000,00        | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3      | Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla miasta Gorlice na lata 2016 - 2018 - zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu i brodawek płciowych | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 104 000,00               | 44 700,00           | 40 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>4 909 884,00</b>      | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 033 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - Etap I - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych  | Urząd Miejski                             | 2009             | 2020 | 4 576 884,00             | 1 800 000,00        | 700 000,00          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń MZS nr 3 w Gorlicach na cele przedszkolne wraz z robotami dostosowawczymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. - dostosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 333 000,00               | 0,00                | 333 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 143 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 600,00     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 |                          |            |            |            |            |            |

| <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit 2024</b> | <b>Limit 2025</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr 440/XXXVII/2017**  
**Rady Miasta Gorlice**  
**z dnia 22.06.2017 r.**

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice**  
**na lata 2017 – 2025**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2017-2025 dotyczą prognozy finansowej Miasta Gorlice oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

**Załącznik Nr 1**

W prognozie finansowej uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2017 rok. Ponadto w 2018 – 2023 zaktualizowano dochody i wydatki stosownie do dokonanych zmian wewzięciach.

**Załącznik Nr 2**

W przedsięwzięciach dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE:

- w zadaniach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021, a ogólny koszt zadania wyniesie 150zł, z czego dofinansowanie z UE to 75 %.

- w zadaniach majątkowych:

1. „Budowa Domu Pamięci Bitwy pod Gorlicami” – przesuwa się okres realizacji zadania na lata 2022 – 2023.
2. „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” – zwiększa się nakłady w 2017 roku o 77zł a w 2018 roku o 85zł.
3. „Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej” - zwiększa się nakłady w latach 2018 – 2019 o 2 000 000 zł w każdym roku.
4. „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” – zwiększa się nakłady w 2019 roku o 2zł.
5. „Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych” podzielono na trzy zadania ze względu na lokalizację (ul. Rynek 11, ul. 3 Maja 1, ul. Mickiewicza 12).
6. „Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych” otrzymuje brzmienie – „Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1)”.
7. „Remont miejskich zasobów mieszkaniowych” otrzymuje brzmienie – „Remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ul. Słowackiego 19)”. Ponadto zmniejsza się nakłady na to zadanie o 500zł i przenosi się na zadanie „Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe (ul. Chopina13)”.
8. „Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe” – otrzymuje brzmienie „Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne itymczasowe (ul. Stawiska 3)”. Ponadto na tym zadaniu zmniejsza się nakłady w latach 2022 i 2023 po 50ł w każdym roku.