

**UCHWAŁA NR I/8/2018**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 20 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego  
na lata 2018 - 2039**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIII/184/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/186/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXV/191/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXVI/200/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą Nr XXXIX/217/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, uchwałą nr XLI/222/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039 oraz uchwałą nr XLII/232/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmianie ulega Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charążka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/8/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 20 listopada 2018 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2018             | 58 229 861,00  | 51 992 128,00   | 10 271 456,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 022 245,00     | 0,00                       | 25 480 625,00 | 12 171 935,00       | 6 237 733,00      | 4 386 600,00                                              | 1 851 133,00         |                                                            |
| 2019             | 54 491 627,00  | 47 969 695,00   | 10 785 026,00                                                                 | 0,00                                                                        | 1 927 115,00     | 0,00                       | 25 953 397,00 | 8 421 910,00        | 6 521 932,00      | 3 006 710,00                                              | 3 515 222,00         |                                                            |
| 2020             | 53 024 931,00  | 50 368 177,00   | 11 324 277,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 023 468,00     | 0,00                       | 27 251 065,00 | 8 843 003,00        | 2 656 754,00      | 2 656 754,00                                              | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 52 886 583,00  | 52 886 583,00   | 11 890 488,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 124 639,00     | 0,00                       | 28 613 616,00 | 9 285 151,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 55 530 910,00  | 55 530 910,00   | 12 485 010,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 230 868,00     | 0,00                       | 30 044 295,00 | 9 749 406,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 58 307 453,00  | 58 307 453,00   | 13 109 258,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 342 409,00     | 0,00                       | 31 546 508,00 | 10 236 874,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 61 222 823,00  | 61 222 823,00   | 13 764 719,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 459 527,00     | 0,00                       | 33 123 830,00 | 10 748 718,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 64 283 962,00  | 64 283 962,00   | 14 452 953,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 582 501,00     | 0,00                       | 34 780 018,00 | 11 286 151,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 67 498 158,00  | 67 498 158,00   | 15 175 599,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 711 624,00     | 0,00                       | 36 519 016,00 | 11 850 456,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 70 873 063,00  | 70 873 063,00   | 15 934 377,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 847 203,00     | 0,00                       | 38 344 964,00 | 12 442 978,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 74 416 714,00  | 74 416 714,00   | 16 731 093,00                                                                 | 0,00                                                                        | 2 989 561,00     | 0,00                       | 40 262 209,00 | 13 065 124,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2029             | 78 137 548,00  | 78 137 548,00   | 17 567 646,00                                                                 | 0,00                                                                        | 3 139 037,00     | 0,00                       | 42 275 317,00 | 13 718 378,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2030             | 82 044 423,00  | 82 044 423,00   | 18 446 026,00                                                                 | 0,00                                                                        | 3 295 986,00     | 0,00                       | 44 389 080,00 | 14 404 295,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2031             | 86 146 641,00  | 86 146 641,00   | 19 368 325,00                                                                 | 0,00                                                                        | 3 460 783,00     | 0,00                       | 46 608 534,00 | 15 124 507,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2032             | 90 453 971,00  | 90 453 971,00   | 20 336 737,00                                                                 | 0,00                                                                        | 3 633 820,00     | 0,00                       | 48 938 958,00 | 15 880 732,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2033             | 94 976 668,00  | 94 976 668,00   | 21 353 572,00                                                                 | 0,00                                                                        | 3 815 508,00     | 0,00                       | 51 385 903,00 | 16 674 766,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2034             | 99 725 499,00  | 99 725 499,00   | 22 421 248,00                                                                 | 0,00                                                                        | 4 006 282,00     | 0,00                       | 53 955 196,00 | 17 508 502,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2035             | 104 711 772,00 | 104 711 772,00  | 23 542 308,00                                                                 | 0,00                                                                        | 4 206 594,00     | 0,00                       | 56 652 953,00 | 18 383 925,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2036             | 109 947 358,00 | 109 947 358,00  | 24 719 421,00                                                                 | 0,00                                                                        | 4 416 922,00     | 0,00                       | 59 485 598,00 | 19 303 120,00       | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

|      |                |                |               |      |              |      |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 115 444 724,00 | 115 444 724,00 | 25 955 390,00 | 0,00 | 4 637 766,00 | 0,00 | 62 459 875,00 | 20 268 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 121 216 958,00 | 121 216 958,00 | 27 253 157,00 | 0,00 | 4 869 652,00 | 0,00 | 65 582 866,00 | 21 281 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 127 277 804,00 | 127 277 804,00 | 28 615 814,00 | 0,00 | 5 113 132,00 | 0,00 | 68 862 007,00 | 22 345 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2018             | 60 503 133,00  | 53 680 040,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 666 000,00               | 666 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 823 093,00      |
| 2019             | 53 689 370,00  | 47 167 438,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 6 521 932,00      |
| 2020             | 51 832 495,00  | 49 175 741,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00               | 400 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 656 754,00      |
| 2021             | 51 051 279,00  | 51 051 279,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 240 000,00               | 240 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2022             | 54 128 484,00  | 54 128 484,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 240 000,00               | 240 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2023             | 56 905 027,00  | 56 905 027,00   | 533 333,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 240 000,00               | 240 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2024             | 59 820 397,00  | 59 820 397,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00               | 200 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2025             | 63 089 143,36  | 63 089 143,36   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2026             | 66 771 392,00  | 65 271 392,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 500 000,00      |
| 2027             | 69 773 063,00  | 67 273 063,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 500 000,00      |
| 2028             | 72 516 714,00  | 71 109 114,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 407 600,00      |
| 2029             | 76 937 548,00  | 76 937 548,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 130 000,00               | 130 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2030             | 80 744 423,00  | 80 744 423,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2031             | 85 730 807,00  | 85 730 807,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2032             | 90 096 577,00  | 90 096 577,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2033             | 94 619 274,00  | 94 619 274,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2034             | 99 368 105,00  | 99 368 105,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 65 000,00                | 65 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2035             | 104 354 378,00 | 104 354 378,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2036             | 109 679 358,00 | 109 679 358,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2037             | 115 176 724,00 | 115 176 724,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2038             | 120 948 958,00 | 120 948 958,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 2039             | 127 005 067,40 | 127 005 067,40  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00              |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2018             | -2 273 272,00 | 3 429 678,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 429 678,00                                               | 2 273 272,00                 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 802 257,00    | 3 852 167,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 3 852 167,00                                   | 0,00                         |
| 2020             | 1 192 436,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 1 835 304,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 1 402 426,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 1 402 426,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 1 402 426,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 1 194 818,64  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 726 766,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 1 100 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 1 900 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030             | 1 300 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031             | 415 834,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2032             | 357 394,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2033             | 357 394,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2034             | 357 394,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2035             | 357 394,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2036             | 268 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2037             | 268 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2038             | 268 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2039             | 272 736,60    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2018             | 1 156 406,00     | 356 406,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                |
| 2019             | 4 654 424,00     | 802 257,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 3 852 167,00                              |
| 2020             | 1 192 436,00     | 1 192 436,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 835 304,00     | 1 835 304,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 402 426,00     | 1 402 426,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 402 426,00     | 1 402 426,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 1 402 426,00     | 1 402 426,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 194 818,64     | 1 194 818,64                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 726 766,00       | 726 766,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 1 100 000,00     | 1 100 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 1 900 000,00     | 1 900 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 1 300 000,00     | 1 300 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 415 834,00       | 415 834,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2032             | 357 394,00       | 357 394,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2033             | 357 394,00       | 357 394,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2034             | 357 394,00       | 357 394,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2035             | 357 394,00       | 357 394,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2036             | 268 000,00       | 268 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2037             | 268 000,00       | 268 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2038             | 268 000,00       | 268 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2039             | 272 736,60       | 272 736,60                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| 2018             | 18 381 006,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -1 687 912,00                                                             | 1 741 766,00                                                                                               |
| 2019             | 17 578 749,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 802 257,00                                                                | 802 257,00                                                                                                 |
| 2020             | 16 386 313,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 192 436,00                                                              | 1 192 436,00                                                                                               |
| 2021             | 14 551 009,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 835 304,00                                                              | 1 835 304,00                                                                                               |
| 2022             | 13 148 583,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 402 426,00                                                              | 1 402 426,00                                                                                               |
| 2023             | 11 746 157,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 402 426,00                                                              | 1 402 426,00                                                                                               |
| 2024             | 10 343 731,24 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 402 426,00                                                              | 1 402 426,00                                                                                               |
| 2025             | 9 148 912,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 194 818,64                                                              | 1 194 818,64                                                                                               |
| 2026             | 8 422 146,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 226 766,00                                                              | 2 226 766,00                                                                                               |
| 2027             | 7 322 146,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                               |
| 2028             | 5 422 146,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 307 600,00                                                              | 3 307 600,00                                                                                               |
| 2029             | 4 222 146,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00                                                              | 1 200 000,00                                                                                               |
| 2030             | 2 922 146,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                              | 1 300 000,00                                                                                               |
| 2031             | 2 506 312,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 415 834,00                                                                | 415 834,00                                                                                                 |
| 2032             | 2 148 918,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 357 394,00                                                                | 357 394,00                                                                                                 |
| 2033             | 1 791 524,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 357 394,00                                                                | 357 394,00                                                                                                 |
| 2034             | 1 434 130,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 357 394,00                                                                | 357 394,00                                                                                                 |
| 2035             | 1 076 736,60  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 357 394,00                                                                | 357 394,00                                                                                                 |
| 2036             | 808 736,60    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 268 000,00                                                                | 268 000,00                                                                                                 |
| 2037             | 540 736,60    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 268 000,00                                                                | 268 000,00                                                                                                 |
| 2038             | 272 736,60    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 268 000,00                                                                | 268 000,00                                                                                                 |
| 2039             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 272 736,60                                                                | 272 736,60                                                                                                 |

| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + (9.5)}{([1] + [5.1.1])}$                                                                                                                                                     | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,63%                                                                                                                                                                                | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,99%                                                                                                                                                                                | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,26%                                                                                                                                                                                | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,47%                                                                                                                                                                                | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,53%                                                                                                                                                                                | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,41%                                                                                                                                                                                | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,29%                                                                                                                                                                                | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,86%                                                                                                                                                                                | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,30%                                                                                                                                                                                | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,44%                                                                                                                                                                                | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,54%                                                                                                                                                                                | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58%                                                                                                                                                                                | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,48%                                                                                                                                                                                | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,40%                                                                                                                                                                                | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,38%                                                                                                                                                                                | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,36%                                                                                                                                                                                | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,34%                                                                                                                                                                                | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,24%                                                                                                                                                                                | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,23%                                                                                                                                                                                | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,22%                                                                                                                                                                                | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,21%                                                                                                                                                                                | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                              |                                                                                  |              |              |                                         |                              |                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa<br>w art. 226 ust. 3 p<br>k 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                          |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                     |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                              |              |              |                                         |                              |                                          |
| 2018             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 31 776 508,00                                                         | 6 164 794,00                                                                                 | 10 504 404,00                                                                    | 5 802 175,00 | 4 702 229,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 15 000,00                                |
| 2019             | 802 257,00                                               | 802 257,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 5 848 666,00                                                                     | 2 346 866,00 | 3 501 800,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2020             | 1 192 436,00                                             | 1 192 436,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 506 300,00                                                                       | 506 300,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2021             | 1 835 304,00                                             | 1 835 304,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 306 300,00                                                                       | 306 300,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2022             | 1 402 426,00                                             | 1 402 426,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 150 000,00                                                                       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2023             | 1 402 426,00                                             | 1 402 426,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2024             | 1 402 426,00                                             | 1 402 426,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2025             | 1 194 818,64                                             | 1 194 818,64                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2026             | 726 766,00                                               | 726 766,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2027             | 1 100 000,00                                             | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2028             | 1 900 000,00                                             | 1 900 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2029             | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2030             | 1 300 000,00                                             | 1 300 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2031             | 415 834,00                                               | 415 834,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2032             | 357 394,00                                               | 357 394,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2033             | 357 394,00                                               | 357 394,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2034             | 357 394,00                                               | 357 394,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2035             | 357 394,00                                               | 357 394,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2036             | 268 000,00                                               | 268 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2037             | 268 000,00                                               | 268 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2038             | 268 000,00                                               | 268 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |
| 2039             | 272 736,60                                               | 272 736,60                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                         |                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                         |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy | 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 ust awy |
|                  |                                                                                                                                   |                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy 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          |                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| 2018             | 4 767 116,00                                                                                                                      | 4 492 265,00                                   | 0,00                                                                                                                              | 1 550 763,00                                                                                                                        | 1 427 513,00                                   | 0,00                                                                                                                              | 4 942 675,00                                                                                                                      | 4 492 265,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 2 071 856,00                                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 200 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |
| 2039             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                               |

| 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br><br>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          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 2018             | 1 951 123,00                                                                                                                        | 1 427 513,00                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2019             | 3 515 222,00                                                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |

| 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2029             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2033             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2034             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2035             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2036             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2037             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2038             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2039             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| 2018             | 356 406,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 802 257,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 1 192 436,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 1 835 304,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 1 402 426,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 1 402 426,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 1 402 426,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 1 194 818,64                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | 726 766,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2027             | 1 100 000,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2028             | 1 900 000,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2029             | 1 200 000,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2030             | 1 300 000,00                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2031             | 415 834,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2032             | 357 394,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2033             | 357 394,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2034             | 357 394,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2035             | 357 394,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2036             | 268 000,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2037             | 268 000,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2038             | 268 000,00                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2039             | 272 736,60                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/8/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 20 listopada 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 24 771 816               | 10 504 404 | 5 848 666  | 506 300    | 306 300    | 150 000    | 0          | 17 315 670       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 14 372 353               | 5 802 175  | 2 346 866  | 506 300    | 306 300    | 150 000    | 0          | 9 111 641        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 10 399 463               | 4 702 229  | 3 501 800  | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 204 029        |
| 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: |                                                 |                  |      | 18 444 439               | 6 893 798  | 5 573 566  | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 12 667 364       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 12 435 218               | 4 942 675  | 2 071 766  | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 7 214 441        |
| 1.1.1.1 | Buduj karierę podczas stażu                                                                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 906 484                  | 288 816    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 288 816          |
| 1.1.1.2 | Getting ready for the European Job Market                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 93 741                   | 32 796     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 32 796           |
| 1.1.1.3 | Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA | 2016             | 2018 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.1.4 | Krok do kariery w branży samochodowej                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 1 192 521                | 440 704    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 440 704          |
| 1.1.1.5 | Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk                                                                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 1 338 362                | 434 906    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 434 906          |
| 1.1.1.6 | Scalanie gruntów obiektu Ścieki                                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2016             | 2019 | 1 320 153                | 192 551    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 192 551          |
| 1.1.1.7 | Staże i praktyki w zawodach przyszłości                                                                                                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 1 454 723                | 465 551    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 465 551          |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018       | Limit 2019       | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|              |                                                                        |                                                 | od               | do   |                          |                  |                  |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.8      | Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie -               | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA | 2017             | 2018 | 316 408                  | 316 408          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 316 408          |
| 1.1.1.9      | Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -                      | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2017             | 2020 | 3 592 616                | 1 479 459        | 1 357 616        | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 3 037 075        |
| 1.1.1.10     | "Europejskie szkolenie kadry kluczem do sukcesu uczniów" -             | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 108 274                  | 27 625           | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 27 625           |
| 1.1.1.11     | Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA    | 2017             | 2018 | 176 728                  | 42 801           | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 42 801           |
| 1.1.1.12     | Staże zawodowe oknem na rynek pracy -                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA    | 2018             | 2019 | 810 574                  | 521 287          | 289 287          | 0          | 0          | 0          | 0          | 810 574          |
| 1.1.1.13     | Zawodowe drogowskazy -                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA | 2018             | 2019 | 878 762                  | 659 771          | 218 991          | 0          | 0          | 0          | 0          | 878 762          |
| 1.1.1.14     | Mobilny Reymont - wydatek bieżący                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH RAWA MAZOWIECKA | 2018             | 2019 | 245 872                  | 40 000           | 205 872          | 0          | 0          | 0          | 0          | 245 872          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                             |                                                 |                  |      | <b>6 009 221</b>         | <b>1 951 123</b> | <b>3 501 800</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5 452 923</b> |
| 1.1.2.1      | Scalanie gruntów obiektu Ścieki                                        | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2016             | 2019 | 3 790 791                | 288 991          | 3 501 800        | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 790 791        |
| 1.1.2.2      | Staże i praktyki w zawodach przyszłości                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 203 624                  | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.3      | Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 58 220                   | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.4      | Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BIAŁA RAWSKA    | 2017             | 2018 | 80 101                   | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.5      | Buduj karierę podczas stażu                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                              | 2016             | 2018 | 14 841                   | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.6  | Krok do kariery w branży samochodowej                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                    | 2016             | 2018 | 199 512                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.7  | Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej - | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                    | 2017             | 2018 | 1 235 000                | 1 235 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 235 000        |
| 1.1.2.8  | Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego -                                                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE                                   | 2017             | 2020 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.9  | Staże zawodowe oknem na rynek pracy -                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADGIMNAZJALNYCH<br>BIAŁA RAWSKA    | 2018             | 2019 | 339 742                  | 339 742    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 339 742          |
| 1.1.2.10 | Zawodowe drogowskazy -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADGIMNAZJALNYCH<br>RAWA MAZOWIECKA | 2018             | 2019 | 87 390                   | 87 390     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 87 390           |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       |                  |      | 6 327 377                | 3 610 606  | 275 100    | 306 300    | 306 300    | 150 000    | 0          | 4 648 306        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |      | 1 937 135                | 859 500    | 275 100    | 306 300    | 306 300    | 150 000    | 0          | 1 897 200        |
| 1.3.1.1  | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" -                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                                   | 2017             | 2022 | 1 355 535                | 750 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 0          | 1 350 000        |
| 1.3.1.2  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                                                | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA                  | 2017             | 2021 | 575 400                  | 109 200    | 124 800    | 156 000    | 156 000    | 0          | 0          | 546 000          |
| 1.3.1.3  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ CEZIU                                    | 2017             | 2021 | 6 200                    | 300        | 300        | 300        | 300        | 0          | 0          | 1 200            |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit<br>2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                        |                                                 | od                  | do   |                                |               |            |            |            |            |            |                     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                    |                                                 |                     |      | 4 390 242                      | 2 751 106     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 751 106           |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2015                | 2018 | 4 390 242                      | 2 751 106     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 751 106           |

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany:

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016,  
Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 110 945 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 320 154 zł

Wydatki majątkowe 3 790 791 zł

Rok 2018 – 192 551 zł wydatki bieżące,  
288 991 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 868 621 zł

Środki z budżetu UE 3 242 324 zł

2. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00,  
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska  
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł.

Rok 2018 – 521 287 zł wydatki bieżące, w tym 45 000 zł wkład własny,  
339 742 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł)

Środki z budżetu UE 1 004 296 zł

3. „Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 realizowany przez Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 966 152 zł.

Rok 2018 – 659 771 zł - wydatki bieżące, w tym 46 800 zł wkład własny,  
87 390 zł - wydatki majątkowe.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 134 635 zł (w tym wkład własny powiatu 85 722 zł)

Środki z budżetu UE 831 517 zł