

**Uchwała Nr VIII/57/2015**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 10 listopada 2015r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2014r. zmienia się:

- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*inż. Lech Drohomirecki*

## Objaśnienia do uchwały nr VIII/57/2015 z dnia 10.11.2015 roku

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 37.979,60 zł.

Zmiany w dochodach ogółem w latach objętych prognozą wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.) i dochodów majątkowych (kol. 1.2.).

#### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 169.484,40 zł.

Zwiększenie o kwotę 107.480,90 zł. wynika z zarządzeń: 92/2015 z 13.10.2015 r., 97/2015 z 22.10.2015 r., 98/2015 z 27.10.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, wyborów, wyprawki szkolnej, zwrotu podatku akcyzowego).

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe o kwotę 27.000 zł., zmniejszenia dochodów Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 28.460 zł. oraz zwiększenia dochodów pobieranych przez Urząd Gminy o kwotę 63.463,50 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.500 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2).

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty o kwotę 33.663,06 zł. dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu karty podatkowej - 1.200 zł., opłaty od posiadania psów - 68 zł., podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) – 26.000 zł., podatku od spadków i darowizn - 700 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 199,93 zł., opłaty adiacenckiej i planistycznej – 2.500 zł., opłaty targowej – 100 zł., opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.715,13 zł., różne opłaty (zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, opłata za przedszkole) – 1.180 zł., (kol. 1.1.3)

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 133.306,90 zł. dotyczy dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, wyborów, wyprawki szkolnej, zwrotu podatku akcyzowego wprowadzonych Zarządzeniami: 92/2015 z 13.10.2015 r., 97/2015 z 22.10.2015 r., 98/2015 z 27.10.2015 r. (107.480,90 zł.) oraz dofinansowania z WFOŚiGW dotyczącego zadania "Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck" (25.826 zł.) (kol. 1.1.5).

Dochody bieżące 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 118.410 zł. i wynikają z oszacowania dochodów do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody 2016 roku w poszczególnych pozycjach wynikają z oszacowania dochodów do projektu budżetu na 2016 rok. Planowane dochody bieżące na lata następne objęte prognozą zostały zweryfikowane w oparciu o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wpf jst opublikowane przez Ministra Finansów w październiku 2015 roku. Ww. dotyczy również poszczególnych grup dochodów.

#### **Dochody majątkowe (kol. 1.2, kol. 1.2.1)**

Dochody majątkowe 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 207.464 zł., tj. zmniejszenie dotyczy odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gminnych).

Dochody majątkowe 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 379.124 zł., co wynika z przesunięcia na 2016 rok dochodów ze sprzedaży działek planowanych do osiągnięcia w 2015 roku. Dochody

majątkowe 2017-2018 roku dotyczą spłaty rat za wykupione od gminy lokale i zostały zmniejszone o kwoty wcześniejszych spłat.

### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zmniejszone o 37.979,60 zł. do kwoty 17.439.951,40 zł.

Zmiany ww. pozycji w latach objętych prognozą wynikają ze zmian w opisach w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2).

### **wydatki bieżące (kol. 2.1):**

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.485,25 zł.

Zwiększenie o kwotę 107.480,90 zł. wynika z zarządzeń: 92/2015 z 13.10.2015 r., 97/2015 z 22.10.2015 r., 98/2015 z 27.10.2015 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, wyborów, wyprawki szkolnej, zwrotu podatku akcyzowego).

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 93.995,65 zł.

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.899.916,68 zł.

Wydatki bieżące 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 18.316,90 zł. tj. do kwoty 15.561.683,10 zł., która wynika z oszacowania wydatków bieżących na 2016 rok.

### **Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kol. 2.1.3 i 2.1.3.1)**

Wydatki 2015 roku na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów zmniejszyły o kwotę 20.000 zł. (niższa stawka WIBOR niż planowano).

### **wydatki majątkowe (kol. 2.2)**

W 2015 roku wydatki majątkowe ogółem zostały zmniejszone o kwotę 51.464,85 zł., tj. zmniejszenie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – II etap – 9.010,10 zł., Wymiana odżelaziacza i pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Łącku – 39.000 zł., Zakup pieca centralnego ogrzewania do ekologicznej kotłowni w Łącku – 913 zł., Zaprojektowanie budowy studni głębinowej nr 2 (awaryjnej) na Stacji Wody w Sendeniu – 7.435,95 zł., Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 1.683,63 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 9.598,02 zł. Zakup pieca centralnego ogrzewania z wymiennikiem ciepłej wody – 320 zł., Zakup pompy głębinowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łącku – 1.150 zł., zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego (pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz-Płock” – 419,14 zł. oraz zwiększeniem na zadaniach: Zakup kontenera blaszanego dla OSP Korzeń – 4.450 zł., Modernizacja budynku GZK w celu adaptacji na archiwum i pomieszczenie socjalne – 9.720,61 zł., Modernizacja budynku zajmowanego przez GOK – 500 zł., Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju – 3.394,38 zł.

Wydatki majątkowe w latach objętych prognozą zostały zweryfikowane w związku ze zwiększeniem kwot dochodów.

### **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1 i kol. 8.2)**

W związku z proponowanymi zmianami w 2015 roku ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 155.999,15 zł. tj. do kwoty 642.488,17 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.244.426,52 zł.

W latach objętych prognozą różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zwiększa się w związku ze zwiększeniem kwot planowanych dochodów bieżących.

#### **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)**

Wydatki 2015 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 87.019,87 zł. przede wszystkim w związku ze zmniejszeniem wydatków w placówkach oświatowych dotyczących wynagrodzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku wynikają z oszacowania ww. wydatków do projektu budżetu na 2016 rok.

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2)**

W 2015 roku zwiększenie o kwotę 9.780 zł. dotyczy przede wszystkim zwiększenia wydatków na diety dla Radnych i wydatki na kształcenie ustawiczne.

W 2016 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynikają z oszacowania ww. wydatków do projektu budżetu na 2016 rok.

W kolejnych latach objętych prognozą zweryfikowano kwoty w oparciu o Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wpf jst opublikowane przez Ministra Finansów w październiku 2015 roku.

#### **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2)**

Zmiany dotyczą 2015 i 2016 roku.

Zmniejszenie wydatków w 2015 roku o kwotę 20.946,56 zł. dotyczy zarówno zadań bieżących (-34.700,29 zł.) jak i majątkowych (13.753,73 zł.)

Zmniejszenie dotyczące zadań bieżących: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – 5.585 zł., Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck – 17.000 zł., Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck – 12.000 zł., Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola – 115,29 zł.

Zwiększenie dotyczące zadań majątkowych: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – 3.394,38 zł. (zwiększenie), Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 1.683,63 zł. (zmniejszenie), Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 12.042,98 zł.

Zwiększenie limitu w 2016 roku o kwotę 26.000 zł. dotyczy: Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck – zwiększenie 12.000 zł. i Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck – zmniejszenie o 6.000 zł. (zwiększenie 6.000 zł.) i Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku (zwiększenie 20.000 zł.).

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4)**

W 2015 roku ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania kontynuowane o kwotę 1.683,63 zł. (Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck).

#### **Wydatki inwestycyjne nowe (kol. 11.5)**

W 2015 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zmniejszenie o kwotę 52.756,46 zł.

Zmniejszenie – 67.427,07 zł.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – II etap – 9.010,10 zł., Wymiana odzłaziacza i pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Łącku – 39.000 zł., Zakup pieca centralnego ogrzewania do ekologicznej kotłowni w Łącku – 913 zł., Zaprojektowanie budowy studni głębinowej nr 2 (awaryjnej) na Stacji Wody w Sendeniu – 7.435,95 zł., Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 9.598,02 zł., Zakup pieca centralnego ogrzewania z wymiennikiem ciepłej wody – 320 zł., Zakup pompy głębinowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Łącku – 1.150 zł.,

Zwiększenie – 14.670,61 zł.: Zakup kontenera blaszanego dla OSP Korzeń – 4.450 zł. i Modernizacja budynku GZK w celu adaptacji na archiwum i pomieszczenie socjalne – 9.720,61 zł., Modernizacja budynku zajmowanego przez GOK w Grabinie – 500 zł.

#### **Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)**

Zwiększenie o kwotę 2.975,24 zł. dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Płockiego (pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 6903W Zaździerz-Płock” – 419,14 zł. (zmniejszenie) oraz zadania: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju – 3.394,38 zł. (zwiększenie)

#### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3)**

Zmniejszenie w 2015 roku o kwotę 5.585 zł. dotyczy projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju".

#### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4)**

Zwiększenie w 2015 roku o kwotę 1.710,75 zł. dotyczy projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju" – 3.394,38 zł. (zwiększenie) i Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 1.683,63 zł. (zmniejszenie).

#### **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 (kol. 12.5 i 12.5.1)**

Wydatki 2015 roku zmniejszyć o kwotę 3.874,25 zł., tj. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju - 5.585 zł. (zmniejszenie) i 3.394,38 zł. (zwiększenie) oraz Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – 1.683,63 zł. (zmniejszenie).

#### **Uchwała zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

1. W części 1.1.1. 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 o finansach publicznych – wydatki bieżące – w zadaniu: "**Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 5.585 zł. tj. do kwoty 1.598,82 zł., limit 2015 zmniejszyć o kwotę 5.585 zł. tj. do kwoty 1.008,82 zł.
2. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju**", łączne nakłady

- finansowe zwiększyć o kwotę 3.394,38 zł. tj. do kwoty 8.767,82 zł., limit 2015 zwiększyć o kwotę 3.394,38 zł. tj. do kwoty 8.767,82 zł., limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 3.394,38 zł. tj. do kwoty 3851,64 zł.
3. W części 1.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 1.683,63 zł. tj. do kwoty 428.473,59 zł., limit 2015 zmniejszyć o kwotę 1.683,63 zł. tj. do kwoty 1.146,16 zł.
  4. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – w zadaniu: "**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck**", łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 23.000 zł. tj. do kwoty 60.000 zł., limit 2015 zmniejszyć o kwotę 17.000 zł. tj. do kwoty 25.000 zł., limit 2016 zmniejszyć o kwotę 6.000 zł. tj. do kwoty 35.000 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 5.000 zł. tj. do kwoty 0 zł.
  5. W części 1.3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące - w zadaniu: "**Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck**", okres realizacji zadania: 2013-2016, limit 2015 zmniejszyć o kwotę 12.000 zł. tj. do kwoty 13.190 zł., limit 2016 ustalić na kwotę 12.000 zł.
  6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe - dodać zadanie: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**", okres realizacji zadania: 2015-2016, łączne nakłady finansowe – 32.042,98 zł., limit 2015 – 12.042,98 zł., limit 2016 roku – 20.000 zł., limit zobowiązań – 25.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 10.11.2015r.

| Lp              | Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     | z tego:   |                                |   |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
|                 |                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:<br>ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
| 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]      |                             |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |   |
| Wykonanie 2012  | 15 530 148,89    | 14 945 399,73               | 2 226 704,00                 | 15 636,11   | 4 367 909,50  | 3 309 941,86                   | 4 803 510,00                         | 1 907 447,28        | 584 749,16  | 39 725,61                      | 545 023,55                                  |
| Wykonanie 2013  | 19 621 095,46    | 15 330 123,17               | 2 456 946,00                 | 15 117,45   | 4 496 290,88  | 3 678 303,96                   | 4 849 621,00                         | 1 837 867,97        | 4 290 972,29  | 77 408,20                      | 4 213 564,09                                |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 156 492,48    | 15 995 597,52               | 2 818 518,00                 | 16 000,00   | 4 593 850,00  | 3 900 000,00                   | 4 867 030,00                         | 2 028 760,12        | 5 160 894,86  | 500 000,00                     | 4 657 607,81                                |
| Wykonanie 2014  | 20 335 677,84    | 16 127 541,58               | 2 849 803,00                 | 22 888,95   | 4 458 055,64  | 3 688 767,42                   | 4 867 030,00                         | 2 144 175,58        | 4 208 136,26  | 99 960,00                      | 4 104 889,19                                |
| 2015            | a                | 17 067 712,03               | 16 542 404,85                | 3 217 761,00  | 41 500,00   | 4 305 763,30                   | 3 574 000,00                         | 2 218 848,21        | 525 307,18  | 193 306,00                     | 332 001,18                                  |
|                 | b                | -37 979,60                  | 169 484,40                   | 0,00  | 5 500,00  | 33 663,06                      | 0,00                                 | 133 306,90          | -207 464,00   | -207 464,00                    | 0,00  |
| 2016            | a                | 17 105 691,63               | 16 372 920,45                | 3 217 761,00  | 36 000,00   | 4 272 100,24                   | 3 574 000,00                         | 2 085 541,31        | 732 771,18  | 400 770,00                     | 332 001,18                                  |
|                 | b                | 16 673 926,00               | 16 263 410,00                | 3 368 279,00  | 20 000,00   | 4 304 950,00                   | 3 589 000,00                         | 4 930 481,00        | 410 516,00  | 410 516,00                     | 0,00  |
| 2017            | a                | 16 176 392,00               | 16 145 000,00                | 3 292 000,00  | 16 500,00   | 4 334 000,00                   | 3 656 000,00                         | 1 663 000,00        | 31 392,00   | 31 392,00                      | 0,00  |
|                 | b                | 497 534,00                  | 118 410,00                   | 76 279,00   | 3 500,00  | -29 050,00                     | -67 000,00                           | 59 300,00           | 379 124,00  | 379 124,00                     | 0,00  |
| 2018            | a                | 16 560 516,00               | 16 560 000,00                | 3 430 000,00  | 20 500,00   | 4 382 000,00                   | 3 654 000,00                         | 1 753 000,00        | 516,00  | 516,00                         | 0,00  |
|                 | b                | 74 124,00                   | 75 000,00                    | 69 000,00   | 3 500,00  | -43 000,00                     | -79 000,00                           | 55 000,00           | -876,00   | -876,00                        | 0,00  |
| 2019            | a                | 16 486 392,00               | 16 485 000,00                | 3 361 000,00  | 17 000,00   | 4 425 000,00                   | 3 733 000,00                         | 1 686 000,00        | 1 392,00  | 1 392,00                       | 0,00  |
|                 | b                | 16 975 360,00               | 16 975 000,00                | 3 516 000,00  | 21 000,00   | 4 492 000,00                   | 3 745 000,00                         | 1 797 000,00        | 360,00  | 360,00                         | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | a                | 17 305 000,00               | 17 305 000,00                | 3 528 000,00  | 18 000,00   | 4 644 000,00                   | 3 918 000,00                         | 1 888 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
|                 | b                | 17 835 000,00               | 17 835 000,00                | 3 695 000,00  | 22 040,00   | 4 720 000,00                   | 3 940 00                             |                     |   |                                |   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |              |                            |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |              |                            |                     | Dochody <sup>x</sup> 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 <sup>3)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1                | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.3.1                        | 1.1.4        | 1.1.5                      | 1.2                 | 1.2.1                          | 1.2.2   |                      |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |              |                            |                     |                                |   |                      |  |
| 2021             | 18 280 000,00               | 18 280 000,00                | 3 788 000,00  | 22 591,00   | 4 838 000,00                   | 4 040 000,00 | 5 541 000,00               | 1 935 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 135 000,00                  | 135 000,00                   | 88 000,00   | 3 591,00  | -27 000,00                     | -68 000,00   | -9 000,00                  | 66 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 18 145 000,00               | 18 145 000,00                | 3 700 000,00  | 19 000,00   | 4 865 000,00                   | 4 108 000,00 | 5 550 000,00               | 1 869 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2022             | 18 740 000,00               | 18 740 000,00                | 3 882 000,00  | 23 156,00   | 4 960 000,00                   | 4 140 000,00 | 5 680 000,00               | 1 983 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 160 000,00                  | 160 000,00                   | 93 000,00   | 3 656,00  | -26 000,00                     | -66 000,00   | -3 000,00                  | 69 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 18 580 000,00               | 18 580 000,00                | 3 789 000,00  | 19 500,00   | 4 986 000,00                   | 4 206 000,00 | 5 683 000,00               | 1 914 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2023             | 19 210 000,00               | 19 210 000,00                | 3 980 000,00  | 23 735,00   | 5 084 000,00                   | 4 245 000,00 | 5 822 000,00               | 2 033 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 200 000,00                  | 200 000,00                   | 104 000,00  | 3 735,00  | -16 000,00                     | -58 000,00   | 8 000,00                   | 75 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 19 010 000,00               | 19 010 000,00                | 3 876 000,00  | 20 000,00   | 5 100 000,00                   | 4 303 000,00 | 5 814 000,00               | 1 958 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2024             | 19 690 000,00               | 19 690 000,00                | 4 080 000,00  | 24 328,00   | 5 211 000,00                   | 4 350 000,00 | 5 968 000,00               | 2 084 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 240 000,00                  | 240 000,00                   | 115 000,00  | 3 828,00  | -6 000,00                      | -52 000,00   | 20 000,00                  | 81 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 19 450 000,00               | 19 450 000,00                | 3 965 000,00  | 20 500,00   | 5 217 000,00                   | 4 402 000,00 | 5 948 000,00               | 2 003 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2025             | 20 185 000,00               | 20 185 000,00                | 4 182 000,00  | 24 937,00   | 5 342 000,00                   | 4 460 000,00 | 6 117 000,00               | 2 136 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 285 000,00                  | 285 000,00                   | 126 000,00  | 3 937,00  | 5 000,00                       | -43 000,00   | 32 000,00                  | 87 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 4 056 000,00  | 21 000,00   | 5 337 000,00                   | 4 503 000,00 | 6 085 000,00               | 2 049 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2026             | 20 690 000,00               | 20 690 000,00                | 4 287 000,00  | 25 560,00   | 5 475 000,00                   | 4 570 000,00 | 6 270 000,00               | 2 190 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 330 000,00                  | 330 000,00                   | 137 000,00  | 4 060,00  | 15 000,00                      | -36 000,00   | 45 000,00                  | 94 000,00           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |
|                  | 20 360 000,00               | 20 360 000,00                | 4 150 000,00  | 21 500,00   | 5 460 000,00                   | 4 606 000,00 | 6 225 000,00               | 2 096 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeziąconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |         |   |   |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------------------------|---------|---|---|-----------|
|                  |                             |                              | 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 |
|                  |                             |                              |  |         |   |   |  |                                       |  |           |              |                                |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |           |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 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          |                                |         |   |   |           |
| Wykonanie 2012   | 16 890 985,89               | 14 035 354,75                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 145 094,84                            | 145 094,84   | 0,00      | 2 655 631,14 |                                |         |   |   |           |
| Wykonanie 2013   | 20 082 682,95               | 14 473 263,45                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 136 403,34                            | 136 403,34   | 0,00      | 5 609 419,50 |                                |         |   |   |           |
| Plan 3 kw. 2014  | 23 459 814,27               | 15 373 050,54                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 185 000,00                            | 185 000,00   | 0,00      | 8 086 763,73 |                                |         |   |   |           |
| Wykonanie 2014   | 21 610 076,59               | 14 876 615,74                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 126 132,09                            | 126 132,09   | 0,00      | 6 733 460,55 |                                |         |   |   |           |
| 2015             | a                           | 17 439 951,40                | 15 889 916,68                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 1 540 034,72 |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | -37 979,60                   | 13 485,25                                  | 0,00    | 0,00  |   |  | -20 000,00                            | -20 000,00   | 0,00      | -51 464,85   |                                |         |   |   |           |
| 2016             | a                           | 17 477 931,00                | 15 886 431,43                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00      | 1 591 499,57 |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 16 268 926,00                | 15 561 683,10                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 707 242,90   |                                |         |   |   |           |
| 2017             | a                           | 497 534,00                   | -18 316,90                                 | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 515 850,90   |                                |         |   |   |           |
|                  | c                           | 15 771 392,00                | 15 580 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 191 392,00   |                                |         |   |   |           |
| 2018             | a                           | 16 160 516,00                | 15 900 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 260 516,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 74 124,00                    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 74 124,00    |                                |         |   |   |           |
| 2019             | a                           | 16 086 392,00                | 15 900 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 186 392,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 16 485 360,00                | 16 295 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 190 360,00   |                                |         |   |   |           |
| 2020             | a                           | 74 308,00                    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 74 308,00    |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 16 411 052,00                | 16 295 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 116 052,00   |                                |         |   |   |           |
| 2021             | a                           | 16 905 000,00                | 16 685 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 105 000,00                            | 105 000,00   | 0,00      | 220 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 95 000,00                    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 95 000,00    |                                |         |   |   |           |
| 2022             | a                           | 16 810 000,00                | 16 685 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 105 000,00                            | 105 000,00   | 0,00      | 125 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 17 300 000,00                | 17 085 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00      | 215 000,00   |                                |         |   |   |           |
| 2023             | a                           | 115 000,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 115 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 17 185 000,00                | 17 085 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00      | 100 000,00   |                                |         |   |   |           |
| 2024             | a                           | 17 820 000,00                | 17 495 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 85 000,00                             | 85 000,00  | 0,00      | 325 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 135 000,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 135 000,00   |                                |         |   |   |           |
| 2025             | a                           | 17 685 000,00                | 17 495 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 85 000,00                             | 85 000,00  | 0,00      | 190 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 18 330 000,00                | 17 895 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00      | 435 000,00   |                                |         |   |   |           |
| 2026             | a                           | 160 000,00                   | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  |   |  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 160 000,00   |                                |         |   |   |           |
|                  | b                           | 18 170 000,00                | 17 895 000,00                              | 0,00    | 0,00  |   |  | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00      | 275 000,00   |                                |         |   |   |           |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | zobowiązani w przeszłości na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu budżetu państwa | wydatki na obsługę długu x | w tym:    |            | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:  |           | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|---|---|----------------------------|-----------|------------|---|---------|-----------|---|--|---|---------------------|
|                  |                  |                   |                                 | w tym:  |         |   |   |                            | w tym:    |            |   | w tym:  |           |   |  |   |                     |
|                  |                  |                   |                                 | 2.1.1   | 2.1.1.1 |   |   |                            | 2.1.2     | 2.1.3      |   | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 |   |  |   |                     |
| 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]    |                   |                                 |         |         |   |   |                            |           |            |   |         |           |   |  |   |                     |
| 2023             | a                | 18 810 000,00     | 18 300 000,00                   | 0,00    |         | 65 000,00   | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 510 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | b                | 200 000,00        | 0,00                            | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 200 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | c                | 18 610 000,00     | 18 300 000,00                   | 0,00    |         | 65 000,00   | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 310 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
| 2024             | a                | 19 330 000,00     | 18 720 000,00                   | 0,00    |         | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 610 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | b                | 240 000,00        | 0,00                            | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 240 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | c                | 19 090 000,00     | 18 720 000,00                   | 0,00    |         | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 370 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
| 2025             | a                | 19 760 000,00     | 19 150 000,00                   | 0,00    |         | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 610 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | b                | 285 000,00        | 0,00                            | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 285 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | c                | 19 475 000,00     | 19 150 000,00                   | 0,00    |         | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 325 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
| 2026             | a                | 20 265 000,00     | 19 590 000,00                   | 0,00    |         | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 675 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | b                | 330 000,00        | 0,00                            | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 330 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |
|                  | c                | 19 935 000,00     | 19 590 000,00                   | 0,00    |         | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00      | 345 000,00 |   |         |           |   |  |   |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>defycytu <sup>x</sup><br>budżetu |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy | na pokrycie<br>defycytu <sup>x</sup><br>budżetu |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | na pokrycie<br>defycytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu | na pokrycie<br>defycytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|---|--------------|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            |                                   |  | w tym:  | w tym:       |  | w tym:  | w tym:       |   |   |  |   |   |  |
| 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)<br>+(4.4)       |  |   |              |  |   |              |   |   |  |   |   |  |
| Wykonanie 2012   | -1 160 837,00              | 2 605 964,07                      | 0,00                                     | 0,00  | 1 105 964,07 | 1 105 964,07   | 1 500 000,00                                    | 54 872,93    | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| Wykonanie 2013   | -461 587,49                | 3 123 225,61                      | 0,00                                     | 0,00  | 593 225,61   | 461 587,49   | 2 530 000,00                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 303 321,79              | 3 192 005,12                      | 0,00                                     | 0,00  | 621 638,12   | 432 954,79   | 2 570 367,00                                    | 1 870 367,00 | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| Wykonanie 2014   | -1 274 398,75              | 2 790 792,59                      | 0,00                                     | 0,00  | 621 638,12   | 0,00   | 2 160 000,00                                    | 1 273 808,35 | 9 154,47  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 601 938,35   | 1 722 239,37   | 200 000,00                                      | 200 000,00   | 55 301,02   | 0,00  |  |   |   |  |
| 2015             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 601 938,35   | 1 722 239,37   | 200 000,00                                      | 200 000,00   | 55 301,02   | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2016             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2017             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2018             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2019             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2020             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2021             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2022             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
| 2023             |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |
|                  |                            |                                   |  |   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |   |   |  |

z tego:

| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | z tego:                        |  | 4.3  | 4.4  | 4.4.1                          |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                  |                 |                               |                                    | w tym:                         | w tym:   |  |  |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formula          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    | 4.1.1                          | 4.2.1  |  |  |                                |
| 2024             | a               | 360 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c               | 360 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | a               | 425 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c               | 425 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | a               | 425 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |
|                  | c               | 425 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           |

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

| Lp              | Formuła      | 5  | 5.1  | z tego:   |       |  | 5.2       |
|-----------------|--------------|--|------|---|-------|--|-----------|
|                 |              |  |      | 5.1.1   | 5.1.2 | 5.1.3  |           |
|                 |              | 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 |           |
|                 |              | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |      |   |       | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |           |
| Wykonanie 2012  | 853 651,46   | 853 651,46   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Wykonanie 2013  | 2 040 000,00 | 2 040 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2014 | 888 883,33   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 38 683,33 |
| Wykonanie 2014  | 914 455,49   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64 455,49 |
| 2015            | a            | 485 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 485 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2016            | a            | 405 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 405 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2017            | a            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2018            | a            | 490 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 490 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2019            | a            | 495 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 495 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2020            | a            | 535 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 535 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2021            | a            | 460 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 460 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2022            | a            | 410 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 410 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2023            | a            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | b            | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
|                 | c            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      |



| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| LP               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | 5.1   | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |
| 2024             | a                  | 360 000,00  | 360 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                  | 360 000,00  | 360 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | a                  | 425 000,00  | 425 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                  | 425 000,00  | 425 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | a                  | 425 000,00  | 425 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                  | 425 000,00  | 425 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.12b]   |
| Wykonanie 2012   | 3 390 000,00             | 0,00  | 910 044,98  | 2 016 009,05   |
| Wykonanie 2013   | 3 780 610,08             | 0,00  | 856 859,72  | 1 450 085,33   |
| Plan 3 kw. 2014  | 5 500 367,00             | 0,00  | 622 547,08  | 1 244 185,20   |
| Wykonanie 2014   | 5 090 000,00             | 0,00  | 1 250 925,84  | 1 872 563,96   |
| 2015             | a                        | 4 805 000,00  | 642 488,17  | 1 244 426,52   |
|                  | b                        | 0,00  | 155 999,15  | 155 999,15   |
|                  | c                        | 4 805 000,00  | 486 489,02  | 1 088 427,37   |
| 2016             | a                        | 4 400 000,00  | 701 726,90  | 701 726,90   |
|                  | b                        | 0,00  | 136 726,90  | 136 726,90   |
|                  | c                        | 4 400 000,00  | 565 000,00  | 565 000,00   |
| 2017             | a                        | 4 000 000,00  | 660 000,00  | 660 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 75 000,00   | 75 000,00  |
|                  | c                        | 4 000 000,00  | 585 000,00  | 585 000,00   |
| 2018             | a                        | 3 510 000,00  | 680 000,00  | 680 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 75 000,00   | 75 000,00  |
|                  | c                        | 3 510 000,00  | 605 000,00  | 605 000,00   |
| 2019             | a                        | 3 015 000,00  | 715 000,00  | 715 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 95 000,00   | 95 000,00  |
|                  | c                        | 3 015 000,00  | 620 000,00  | 620 000,00   |
| 2020             | a                        | 2 480 000,00  | 750 000,00  | 750 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 115 000,00  | 115 000,00   |
|                  | c                        | 2 480 000,00  | 635 000,00  | 635 000,00   |
| 2021             | a                        | 2 020 000,00  | 785 000,00  | 785 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 135 000,00  | 135 000,00   |
|                  | c                        | 2 020 000,00  | 650 000,00  | 650 000,00   |
| 2022             | a                        | 1 610 000,00  | 845 000,00  | 845 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 160 000,00  | 160 000,00   |
|                  | c                        | 1 610 000,00  | 685 000,00  | 685 000,00   |
| 2023             | a                        | 1 210 000,00  | 910 000,00  | 910 000,00   |
|                  | b                        | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00   |
|                  | c                        | 1 210 000,00  | 710 000,00  | 710 000,00   |

|      |   |            |      |              |              |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | a | 850 000,00 | 0,00 | 970 000,00   | 970 000,00   |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 240 000,00   | 240 000,00   |
|      | c | 850 000,00 | 0,00 | 730 000,00   | 730 000,00   |
| 2025 | a | 425 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 285 000,00   | 285 000,00   |
|      | c | 425 000,00 | 0,00 | 750 000,00   | 750 000,00   |
| 2026 | a | 0,00       | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 330 000,00   | 330 000,00   |
|      | c | 0,00       | 0,00 | 770 000,00   | 770 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp      | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
|---------|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu teritorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu teritorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związkowi jednostek samorządu terytorialnego podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu teritorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych dochodach i wydatkach, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 w kwartale roku poprzedzającego rok planowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu teritorialnego 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 z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu teritorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formula | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$  | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$  | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$  |
| 2024    | a   | 2,08%   | 0,00   | 2,08%   | 4,93%  | 4,51%   | 4,51%   | TAK   | TAK  |
|         | b   | -0,03%  | 0,00   | -0,03%  | 1,18%  | 0,84%   | 0,84%   | TAK   | TAK  |
|         | c   | 2,11%   | 2,11%  | 0,00  | 3,75%  | 3,67%   | 3,67%   | TAK   | TAK  |
| 2025    | a   | 2,30%   | 2,30%  | 0,00  | 5,13%  | 4,73%   | 4,73%   | TAK   | TAK  |
|         | b   | -0,04%  | -0,04%   | 0,00  | 1,36%  | 1,01%   | 1,01%   | TAK   | TAK  |
|         | c   | 2,34%   | 2,34%  | 0,00  | 3,77%  | 3,72%   | 3,72%   | TAK   | TAK  |
| 2026    | a   | 2,15%   | 2,15%  | 0,00  | 5,32%  | 4,93%   | 4,93%   | TAK   | TAK  |
|         | b   | -0,04%  | -0,04%   | 0,00  | 1,54%  | 1,18%   | 1,18%   | TAK   | TAK  |
|         | c   | 2,19%   | 2,19%  | 0,00  | 3,78%  | 3,75%   | 3,75%   | TAK   | TAK  |

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



| Lp              | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |   |  |                                    |
|-----------------|--|------------|--|--|--|---|--------------|---|--|------------------------------------|
|                 |  |            |  |  |  | bieżące   | małatkowe    | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontrynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formuła         | 10   | 10.1       | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4  | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2012  | 0,00   | 0,00       | 7 132 928,44   | 1 724 762,38   | 1 315 073,67   | 225 700,00  | 1 089 373,67 | 1 021 666,65                                      | 1 632 805,42                             | 1 159,07                           |
| Wykonanie 2013  | 0,00   | 0,00       | 7 439 248,48   | 1 899 709,03   | 4 975 903,83   | 37 807,91   | 4 938 095,92 | 4 931 890,92                                      | 670 735,72                               | 6 792,86                           |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00   | 0,00       | 7 875 539,50   | 1 995 034,44   | 7 610 953,42   | 104 499,69  | 7 506 453,73 | 7 485 624,31                                      | 555 310,00                               | 5 829,42                           |
| Wykonanie 2014  | 0,00   | 0,00       | 7 668 453,93   | 1 811 376,99   | 6 237 743,45   | 83 808,60   | 6 153 934,85 | 6 133 057,20                                      | 573 367,42                               | 27 036,23                          |
| 2015            | a  | 0,00       | 8 187 484,30   | 2 096 437,67   | 242 118,65   | 68 385,72   | 173 732,93   | 128 728,16  | 1 307 685,81                             | 102 642,65                         |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 9 780,00   | -20 946,56   | -34 700,29  | 13 753,73    | -1 683,63   | -52 756,46                               | 2 975,24                           |
|                 | c  | 0,00       | 0,00   | 8 274 504,17   | 2 086 657,67   | 263 065,21  | 103 086,01   | 130 411,79  | 1 360 442,27                             | 99 567,41                          |
| 2016            | a  | 405 000,00 | 405 000,00   | 8 372 515,00   | 2 017 815,19   | 79 074,69   | 59 074,69    | 20 000,00   | 687 242,90                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | -27 485,00   | -115 184,81  | 26 000,00   | 6 000,00     | 20 000,00   | 495 850,90                               | 0,00                               |
|                 | c  | 405 000,00 | 405 000,00   | 8 400 000,00   | 2 133 000,00   | 53 074,69   | 65 074,69    | 0,00  | 191 392,00                               | 0,00                               |
| 2017            | a  | 400 000,00 | 400 000,00   | 8 576 000,00   | 2 055 000,00   | 9 307,19  | 9 307,19     | 0,00  | 260 516,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -123 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 74 124,00                                | 0,00                               |
|                 | c  | 400 000,00 | 400 000,00   | 8 576 000,00   | 2 178 000,00   | 9 307,19  | 9 307,19     | 0,00  | 186 392,00                               | 0,00                               |
| 2018            | a  | 490 000,00 | 490 000,00   | 8 790 000,00   | 2 105 000,00   | 1 004,69  | 1 004,69     | 0,00  | 190 360,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -127 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 74 308,00                                | 0,00                               |
|                 | c  | 490 000,00 | 490 000,00   | 8 790 000,00   | 2 232 000,00   | 1 004,69  | 1 004,69     | 0,00  | 116 052,00                               | 0,00                               |
| 2019            | a  | 495 000,00 | 495 000,00   | 9 000 000,00   | 2 160 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 220 000,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -125 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 95 000,00                                | 0,00                               |
|                 | c  | 495 000,00 | 495 000,00   | 9 000 000,00   | 2 285 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 125 000,00                               | 0,00                               |
| 2020            | a  | 535 000,00 | 535 000,00   | 9 216 000,00   | 2 215 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 215 000,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -125 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 115 000,00                               | 0,00                               |
|                 | c  | 535 000,00 | 535 000,00   | 9 216 000,00   | 2 340 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100 000,00                               | 0,00                               |
| 2021            | a  | 460 000,00 | 460 000,00   | 9 430 000,00   | 2 270 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 325 000,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -124 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 135 000,00                               | 0,00                               |
|                 | c  | 460 000,00 | 460 000,00   | 9 430 000,00   | 2 394 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 190 000,00                               | 0,00                               |
| 2022            | a  | 410 000,00 | 410 000,00   | 9 663 000,00   | 2 330 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 435 000,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -119 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 160 000,00                               | 0,00                               |
|                 | c  | 410 000,00 | 410 000,00   | 9 663 000,00   | 2 449 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 275 000,00                               | 0,00                               |
| 2023            | a  | 400 000,00 | 400 000,00   | 9 885 000,00   | 2 390 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 510 000,00                               | 0,00                               |
|                 | b  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | -113 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                               | 0,00                               |
|                 | c  | 400 000,00 | 400 000,00   | 9 885 000,00   | 2 503 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 310 000,00                               | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |        |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |        | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formuła          | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2 | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2024             | a  | 360 000,00   | 360 000,00   | 10 112 000,00  | 2 450 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 610 000,00                               | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -108 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 240 000,00                               | 0,00                               |
|                  | c  | 360 000,00   | 360 000,00   | 10 112 000,00  | 2 558 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 370 000,00                               | 0,00                               |
| 2025             | a  | 425 000,00   | 425 000,00   | 10 344 000,00  | 2 510 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 610 000,00                               | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -104 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 285 000,00                               | 0,00                               |
|                  | c  | 425 000,00   | 425 000,00   | 10 344 000,00  | 2 614 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 325 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | a  | 425 000,00   | 425 000,00   | 10 582 000,00  | 2 575 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 675 000,00                               | 0,00                               |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -97 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 330 000,00                               | 0,00                               |
|                  | c  | 425 000,00   | 425 000,00   | 10 582 000,00  | 2 672 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 345 000,00                               | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Lp  | Formuła | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |  |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |      |
|---|---------|---|------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|------|
|   |         | 12.1  |      | 12.1.1   |      | 12.2  |      | 12.2.1  |      | 12.3  |      | 12.3.1  |      | 12.3.2  |      |   |      |      |
|   |         | w tym:  |      | w tym:   |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:  |      |   |      |      |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |      | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |      |
| 2024  | a       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | b       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | c       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025  | a       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | b       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | c       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2026  | a       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | b       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|   | c       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------|--|--------|------|---|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |   |   | 12.5.1    | 12.6       |  | 12.6.1 | 12.7 |   |        |
| Formuła          | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1    | 12.7       | 12.7.1   |        |      |   |        |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 4 807 187,31  | 3 215 519,97 | 3 215 519,97 | 1 418 651,23 | 1 418 651,23  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 6 892 309,42  | 5 104 758,40 | 5 104 758,40 | 1 821 967,62 | 1 803 622,47  | 18 243,33   | 18 243,33 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 5 643 697,73  | 3 906 000,18 | 3 906 000,18 | 1 775 339,08 | 1 775 339,08  | 26 482,35   | 26 482,35 | 410 367,00 | 410 367,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | a   | 85 563,95    | 25 000,00    | 25 000,00    | 70 101,27   | 1 954,50  | 26 482,35 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 1 710,75     | 25 000,00    | 0,00         | 70 101,27   | 1 954,50  | 1 954,50  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 83 843,20    | 25 000,00    | 25 000,00    | -3 874,25   | 73 975,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |      |
|------------------|---|--------|--------|--------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.1 | 12.4.2 |  |   | 12.5   | 12.5.1 |   | 12.6   | 12.6.1 |  | 12.7   | 12.7.1 |      |
| Formuła          |   |        |        |        |  |   |        |        |   |        |        |  |        |        |      |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

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

| Lp             | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                  |
|----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------------|
|                |      |        |      |      |      |      |      |      |      | w tym:  | Wyszczególnienie |
| Formuła        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |                  |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| Plan 3 kw 2014 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2015           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2016           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2017           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2018           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2019           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2020           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2021           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2022           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
| 2023           | a    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | b    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |
|                | c    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |  |                              |   |  |   |   |  |  |
|---|---|--|------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zadłużeniowych | Kwota planowana którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |  |
|   |   |  |                              | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji |   |  |  |
| Formuła                                   | 14.1  | 14.2   | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |  |  |
| Wykonanie 2012                            | 853 651,46  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -232 297,73   |  |  |
| Wykonanie 2013                            | 2 040 000,00  | 610,08   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -100 000,00   |  |  |
| Plan 3 kw. 2014                           | 850 000,00  | 0,00   | 610,08                       | 610,08  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2014                            | 850 000,00  | 0,00   | 610,08                       | 610,08  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2015                                      | a   | 485 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 485 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2016                                      | a   | 395 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 395 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2017                                      | a   | 390 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 390 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2018                                      | a   | 480 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 480 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2019                                      | a   | 490 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 490 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2020                                      | a   | 530 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 530 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2021                                      | a   | 400 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 400 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2022                                      | a   | 350 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 350 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2023                                      | a   | 360 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | b   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
|   | c   | 360 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |   |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. Wykajające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                              | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |
| Formula                                   | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| 2024                                      | a   | 360 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | c   | 360 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025                                      | a   | 425 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | c   | 425 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026                                      | a   | 425 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | c   | 425 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Łąck z dn.  
10.11.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 11 546 759,06            | 242 118,65 | 79 074,69  | 9 307,19   | 1 004,69   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 248 846,98               | 68 385,72  | 59 074,69  | 9 307,19   | 1 004,69   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 297 912,08            | 173 732,93 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 11 168 477,92            | 88 996,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 26 108,82                | 14 038,82  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu  | Gmina Łąck                                | 2014             | 2015 | 1 598,82                 | 1 008,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość  | Gmina Łąck                                | 2014             | 2015 | 24 510,00                | 13 030,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 142 369,10            | 74 957,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW   | ŁĄCK                                      | 2011             | 2015 | 16 943,07                | 6 518,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA   | Gmina Łąck                                | 2011             | 2015 | 24 957,91                | 17 675,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 29 747,04           |
| 820,00              |
| 28 927,04           |
| 3 851,64            |

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

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

|          |
|----------|
| 3 851,64 |
| 0,00     |

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

| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015        | Limit 2016       | Limit 2017      | Limit 2018      | Limit 2019  |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            |  |   | od               | do   |                          |                   |                  |                 |                 |             |
| 1.1.2.3    | Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck  | Gmina Łąck                                | 2010             | 2015 | 10 663 226,71            | 40 850,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.1.2.4    | Urządzenie przystąpienia publicznej w miejscowości Łąck  | Gmina Łąck                                | 2013             | 2015 | 428 473,59               | 1 146,16          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.1.2.5    | Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu   | Gmina Łąck                                | 2014             | 2015 | 8 767,82                 | 8 767,82          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>378 281,14</b>        | <b>153 121,88</b> | <b>79 074,69</b> | <b>9 307,19</b> | <b>1 004,69</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 222 738,16               | 54 346,90         | 59 074,69        | 9 307,19        | 1 004,69        | 0,00        |
| 1.3.1.1    | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck   | Urząd Gminy Łąck                          | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 25 000,00         | 35 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.3.1.2    | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina   | Gmina Łąck                                | 2013             | 2015 | 50 000,00                | 3 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.3.1.3    | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej | Gmina Łąck                                | 2013             | 2015 | 20 500,00                | 9 500,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 1.3.1.4    | Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku   | Gmina Łąck                                | 2014             | 2018 | 4 908,16                 | 889,40            | 1 004,69         | 1 004,69        | 1 004,69        | 0,00        |
| 1.3.1.5    | Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck   | Gmina Łąck                                | 2013             | 2016 | 65 190,00                | 13 190,00         | 12 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 3 851,64            |

|           |
|-----------|
| 0,00      |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 25 895,40 |

|        |
|--------|
| 820,00 |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 820,00 |

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

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015       | Limit 2016       | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                  |                  |             |             |             |
| 1.3.1.6 | Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej  | ŁĄCK                                      | 2015             | 2017 | 22 140,00                | 2 767,50         | 11 070,00        | 8 302,50    | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>135 542,98</b>        | <b>98 774,98</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - etap I  | Urząd Gminy Łąck                          | 2014             | 2015 | 79 000,00                | 77 232,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck ul. Długa i w Woli Łąckiej - opracowanie dokumentacji projektowej | ŁĄCK                                      | 2014             | 2015 | 24 500,00                | 9 500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku SP Łąck  | Gmina Łąck                                | 2015             | 2016 | 32 042,98                | 12 042,98        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |
| 25 075,40           |
| 52,40               |
| 23,00               |
| 25 000,00           |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
inż. Lech Drohomirecki