

**Uchwała Nr 35.XXXI.2016**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025.**

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 , poz.1515 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

**RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025, podjętej Uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 35.XXXI.2016  
z dnia 2016-05-31

| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | z tego:   |                                |                            |                     |   |                                |                      | w tym:   |              |              |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|--------------|--------------|
|                              |   | 1.1   | 1.1.1                          | 1.1.2                      | 1.1.3               | w tym:  |                                | 1.2                  | 1.2.1  | 1.2.2        |              |
|                              |   |   |                                |                            |                     | 1.1.3.1   | 1.1.4                          |                      |  |              |              |
| Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |              |
| Formuła                      | [1.1]+[1.2]   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |              |              |
| Wykonanie 2013               | 38 152 923,36   | 34 557 290,20   | 2 672 459,00                   | 24 463,65                  | 4 734 529,44        | 2 043 639,19  | 12 352 918,00                  | 8 458 458,08         | 3 595 633,16   | 526 932,45   | 2 009 457,97 |
| Wykonanie 2014               | 44 600 356,76   | 34 189 370,81   | 2 772 667,00                   | 26 267,01                  | 4 855 300,72        | 2 038 361,08  | 12 436 432,00                  | 10 085 291,17        | 10 410 985,95  | 985 405,80   | 9 388 773,15 |
| Plan 3 kw. 2015              | 38 370 292,94   | 33 197 807,71   | 2 963 976,00                   | 22 500,00                  | 4 830 044,00        | 2 137 249,00  | 11 814 097,00                  | 7 909 876,96         | 5 172 485,23   | 1 044 967,00 | 4 097 518,23 |
| Wykonanie 2015               | 37 977 417,13   | 32 410 746,60   | 2 989 697,00                   | 17 095,80                  | 3 558 031,96        | 1 972 534,92  | 11 814 164,00                  | 8 805 507,00         | 5 566 670,53   | 637 533,89   | 4 882 154,00 |
| a                            | 37 391 485,51   | 35 438 405,65   | 3 147 259,00                   | 22 400,00                  | 6 345 423,00        | 2 540 449,00  | 12 667 022,00                  | 5 736 408,00         | 1 953 079,86   | 696 009,86   | 300 000,00   |
| b                            | -204 640,86   | -213 790,86   | 0,00                           | 0,00                       | -442 447,00         | -276 000,00   | 0,00                           | 0,00                 | 9 150,00   | 9 150,00     | 0,00         |
| c                            | 37 596 126,37   | 35 652 196,51   | 3 147 259,00                   | 22 400,00                  | 6 787 870,00        | 2 816 449,00  | 12 667 022,00                  | 5 736 408,00         | 1 943 929,86   | 686 859,86   | 300 000,00   |
| a                            | 32 641 571,09   | 31 841 571,09   | 3 434 775,00                   | 21 000,00                  | 5 019 250,00        | 2 300 000,00  | 12 667 022,00                  | 6 400 000,00         | 800 000,00   | 571 500,00   | 0,00         |
| b                            | -2 076 145,11   | -2 076 145,11   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 47 735,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 34 717 716,20   | 33 917 716,20   | 3 434 775,00                   | 21 000,00                  | 5 019 250,00        | 2 252 265,00  | 12 667 022,00                  | 6 400 000,00         | 800 000,00   | 571 500,00   | 0,00         |
| a                            | 33 113 676,00   | 32 539 276,00   | 3 520 644,00                   | 21 000,00                  | 5 644 733,00        | 2 300 000,00  | 12 100 404,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | -1 500 000,90   | -1 500 000,90   | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | -8 571,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 34 613 676,90   | 34 039 276,90   | 3 520 644,00                   | 21 000,00                  | 5 144 733,00        | 2 308 571,00  | 12 100 404,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| a                            | 32 985 066,00   | 32 410 666,00   | 3 608 660,00                   | 22 000,00                  | 5 573 300,00        | 2 300 000,00  | 12 100 000,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | -400 000,88   | -400 000,88   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | -66 200,00  | -104,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 33 385 066,88   | 32 810 666,88   | 3 608 660,00                   | 22 000,00                  | 5 273 300,00        | 2 366 200,00  | 12 100 104,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| a                            | 33 085 066,00   | 32 510 666,00   | 3 698 876,00                   | 22 000,00                  | 5 805 100,00        | 2 300 000,00  | 12 100 000,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | 100 159,52  | 100 159,52  | 0,00                           | 0,00                       | 400 000,00          | -125 443,00   | -404,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 32 984 906,48   | 32 410 506,48   | 3 698 876,00                   | 22 000,00                  | 5 405 100,00        | 2 425 443,00  | 12 100 404,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| a                            | 33 085 066,00   | 32 510 666,00   | 3 698 876,00                   | 22 000,00                  | 5 790 300,00        | 2 300 000,00  | 12 100 000,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | 61 273,46   | 61 273,46   | -92 472,00                     | 0,00                       | 250 000,00          | -186 000,00   | -404,00                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 33 023 792,54   | 32 449 392,54   | 3 791 348,00                   | 22 000,00                  | 5 540 300,00        | 2 486 000,00  | 12 100 404,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| a                            | 33 085 066,00   | 32 510 666,00   | 3 698 876,00                   | 21 000,00                  | 5 778 000,00        | 2 300 000,00  | 12 100 000,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | 479 568,15  | 479 568,15  | -187 257,00                    | 0,00                       | 100 000,00          | -248 200,00   | -300 404,00                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| c                            | 32 605 497,85   | 32 031 097,85   | 3 886 133,00                   | 21 000,00                  | 5 678 000,00        | 2 548 200,00  | 12 400 404,00                  | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| a                            | 33 085 066,00   | 32 510 666,00   | 3 698 876,00                   | 21 000,00                  | 5 870 000,00        | 2 300 000,00  | 1 210 000,00                   | 6 400 000,00         | 574 400,00   | 574 400,00   | 0,00         |
| b                            | 1 731 389,73  | 1 731 389,73  | 0,00                           | 0,00                       | -150 800,00         | -311 900,00   | -10 890 404,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |              |           |              |              |               |              |            |            | w tym: |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|--|--|
|                  |                             | z tego:       |               |              |           |              |              |               |              |            |            | w tym: |  |  |
|                  |                             | w tym:        |               |              |           |              |              |               |              |            |            | w tym: |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3     | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2      |        |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |               |              |           |              |              |               |              |            |            |        |  |  |
| 2024             | c                           | 31 353 676,27 | 30 779 276,27 | 3 698 876,00 | 21 000,00 | 5 820 800,00 | 2 611 900,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 085 066,00 | 32 510 666,00 | 3 698 876,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 1 722 260,00  | 1 722 260,00  | -383 124,00  | 0,00      | -296 300,00  | -377 235,00  | -404,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 2025             | c                           | 31 362 806,00 | 30 788 406,00 | 4 082 000,00 | 21 000,00 | 5 966 300,00 | 2 677 235,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 084 300,00 | 32 509 900,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 1 963 927,00  | 1 963 927,00  | -392 000,00  | 0,00      | -296 300,00  | -377 235,00  | -404,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
| 2026             | c                           | 31 120 373,00 | 30 545 973,00 | 4 082 000,00 | 21 000,00 | 5 966 300,00 | 2 677 235,00 | 12 100 404,00 | 6 400 000,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2027             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2028             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 089 400,00 | 32 515 400,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2029             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 180 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 180 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2030             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 180 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 180 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2031             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 170 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 170 600,00 | 32 610 600,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00   |  |  |
| 2032             | c                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |  |  |
|                  | a                           | 33 123 127,89 | 32 573 127,89 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00   |  |  |
|                  | b                           | 33 123 127,89 | 32 573 127,89 | 3 690 000,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 300 000,00 | 12 100 000,00 | 6 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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       |        |  |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:    |      |       |         | na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez jednostki budżetowe w przypadkach, w których nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | w tym: | w tym:     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |       |       |         |           |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------|-------|---------|---|--------|------------|--------------------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
|                  |                             |                              | 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 |
|                  |                             |                              |            |      |       |         |   |        |            |                                |       |       |         |           |           |
| Lp               |                             |                              |            |      |       |         |   |        |            |                                |       |       |         |           |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |            |      |       |         |   |        |            |                                |       |       |         |           |           |
| Wykonanie 2013   | 36 693 077,74               | 30 277 830,95                | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 6 415 246,79                   |       |       |         |           |           |
| Wykonanie 2014   | 52 077 143,74               | 32 204 803,39                | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 15 747,56  | 19 872 340,35                  |       |       |         |           |           |
| Plan 3 kw. 2015  | 39 589 332,36               | 32 436 677,32                | 563 091,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 115 024,20 | 7 152 655,04                   |       |       |         |           |           |
| Wykonanie 2015   | 37 054 899,43               | 31 106 290,48                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 69 967,68  | 5 948 608,95                   |       |       |         |           |           |
| a                | 36 446 749,29               | 33 395 276,12                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 051 473,17                   |       |       |         |           |           |
| b                | 199 200,00                  | 187 200,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | -88 702,39 | 12 000,00                      |       |       |         |           |           |
| c                | 36 247 549,29               | 33 208 076,12                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 88 702,39  | 3 039 473,17                   |       |       |         |           |           |
| a                | 32 390 871,09               | 26 972 871,09                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 5 418 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | -57 431,18 | 0,00                           |       |       |         |           |           |
| c                | 32 390 871,09               | 26 972 871,09                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 57 431,18  | 5 418 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 32 362 976,00               | 27 842 976,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 4 520 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 1 397 339,10                | 1 397 339,10                 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | -30 179,70 | 0,00                           |       |       |         |           |           |
| c                | 30 965 636,90               | 26 445 636,90                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 30 179,70  | 4 520 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 908 701,00               | 28 908 701,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 1 300 934,12                | 2 300 934,12                 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | -10 023,76 | -1 000 000,00                  |       |       |         |           |           |
| c                | 30 607 766,88               | 26 607 766,88                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 10 023,76  | 4 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 834 366,00               | 28 834 366,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 1 100 159,52                | 2 100 159,52                 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | -480,66    | -1 000 000,00                  |       |       |         |           |           |
| c                | 30 734 206,48               | 26 734 206,48                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 480,66     | 4 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 834 366,00               | 28 334 366,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 500 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 1 061 273,46                | 561 273,46                   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 500 000,00                     |       |       |         |           |           |
| c                | 30 773 092,54               | 27 773 092,54                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 834 366,00               | 28 334 366,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 500 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 65 568,15                   | -434 431,85                  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 500 000,00                     |       |       |         |           |           |
| c                | 31 768 797,85               | 28 768 797,85                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 834 366,00               | 28 334 366,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 500 000,00                   |       |       |         |           |           |
| b                | 731 389,73                  | 231 389,73                   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 500 000,00                     |       |       |         |           |           |
| c                | 31 102 976,27               | 28 102 976,27                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 000 000,00                   |       |       |         |           |           |
| a                | 31 834 366,00               | 28 334 366,00                | 79 122,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 500 000,00                   |       |       |         |           |           |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                        | z tego:  |                           |                      |             |                                  |                                  |                      |                      |   |  | Wydatki <sup>x</sup><br>majątkowe |
|------------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
|                  |  | w tym:   |                           |                      |             |                                  |                                  |                      |                      |   |  |                                   |
|                  |  | 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   |  |                                   |
| 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]                                      |  |                           |                      |             |                                  |                                  |                      |                      |   |  |                                   |
| 2024             | b 722 260,00<br>c 31 112 106,00                    | 222 260,00<br>28 112 106,00                    | 0,00<br>79 122,00         | 0,00<br>0,00         | x<br>x      | 295 204,68<br>1 145,32           | 295 204,68<br>1 145,32           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 500 000,00<br>3 000 000,00                    |  |                                   |
| 2025             | a 32 084 300,00<br>b 963 927,00<br>c 31 120 373,00 | 28 334 300,00<br>2 013 927,00<br>26 320 373,00 | 0,00<br>0,00<br>15 482,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 256 800,00<br>256 800,00<br>0,00 | 256 800,00<br>256 800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>-1 050 000,00<br>4 800 000,00 |  |                                   |
| 2026             | a 32 089 400,00<br>b 32 089 400,00<br>c 0,00       | 28 339 400,00<br>28 339 400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 219 700,00<br>219 700,00<br>0,00 | 219 700,00<br>219 700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>3 750 000,00  |  |                                   |
| 2027             | a 32 089 400,00<br>b 32 089 400,00<br>c 0,00       | 28 339 400,00<br>28 339 400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 182 500,00<br>182 500,00<br>0,00 | 182 500,00<br>182 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |
| 2028             | a 32 089 400,00<br>b 32 089 400,00<br>c 0,00       | 28 339 400,00<br>28 339 400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 145 650,00<br>145 650,00<br>0,00 | 145 650,00<br>145 650,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |
| 2029             | a 32 180 600,00<br>b 32 180 600,00<br>c 0,00       | 28 430 600,00<br>28 430 600,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 108 000,00<br>108 000,00<br>0,00 | 108 000,00<br>108 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |
| 2030             | a 32 180 600,00<br>b 32 180 600,00<br>c 0,00       | 28 430 600,00<br>28 430 600,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 71 000,00<br>71 000,00<br>0,00   | 71 000,00<br>71 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |
| 2031             | a 32 170 600,00<br>b 32 170 600,00<br>c 0,00       | 28 420 600,00<br>28 420 600,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 33 600,00<br>33 600,00<br>0,00   | 33 600,00<br>33 600,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |
| 2032             | a 32 660 599,00<br>b 32 660 599,00<br>c 0,00       | 28 910 599,00<br>28 910 599,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | x<br>x<br>x | 3 800,00<br>3 800,00<br>0,00     | 3 800,00<br>3 800,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 750 000,00<br>3 750 000,00<br>0,00          |  |                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: |         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (5) * | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------|---------|--|--------|
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.1          |  | na pokrycie deficytu budżetu * | 4.2.1        |  | 4.3    | 4.3.1   |  |        |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                            | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  | z tego: |  |        |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |              |  |                                |              |  |        |         |  |        |
| Wykonanie 2013   | 1 459 845,62    | 3 584 500,50                  | 0,00                                 | 0,00                           | 1 052 000,50 | 0,00   | 2 532 500,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | -7 476 786,98   | 11 110 634,50                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 11 110 634,50                  | 7 476 786,98 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 219 039,42   | 6 218 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 000 000,00 | 0,00   | 4 200 000,00                   | 0,00         | 18 000,00  | 0,00   | 0,00    | 18 000,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 922 517,70      | 4 038 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 4 020 000,00                   | 481 312,46   | 18 000,00  | 0,00   | 0,00    | 18 000,00  | 0,00   |
| 2016             | a               | 944 736,22                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -403 840,86                   | -978 267,92                          | 0,00                           | -978 267,92  | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 1 348 577,08                  | 978 267,92                           | 0,00                           | 978 267,92   | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | a               | 250 700,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -2 076 145,11                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 2 326 845,11                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | a               | 750 700,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -2 897 340,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 3 648 040,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | a               | 1 076 365,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -1 700 935,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 2 777 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | a               | 1 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -1 000 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 2 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | a               | 1 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | -1 000 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 2 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | a               | 1 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | 414 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 836 700,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | a               | 1 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | 1 000 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 250 700,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | a               | 1 250 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | b               | 1 000 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 250 700,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
|                  | a               | 1 000 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu       | 4    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: |   |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |   |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |       |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|---|--------|---|---|--------|-------|
|                  |                            |                         |      |   | 4.1    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1 |   | 4.2    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.2.1 |   | 4.3    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |        | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          | 4                       | 4    | 4.1   | 4.1.1  | 4.2                                       | 4.2.1 | 4.3   | 4.3.1  | 4.4                                       | 4.4.1 | z tego:   |        |   |   |        |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |      |   |        |   |       |   |        |   |       |   |        |   |   |        |       |
| 2025             | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2027             | a 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2028             | a 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2029             | a 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2030             | a 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2031             | a 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | b 1 000 000,00             | 0,00                    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | 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  |
| 2032             | a 462 528,89               | 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 462 528,89               | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym: |              |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |  |
|------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--------------|---|---|--|
|                  |                                  |   |  | 5.1               | z tego:      |   |   |  |
|                  |                                  |   |  |                   | 5.1.1        | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |
| Lp               | 5                                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1           | 5.1.1.2      | 5.1.1.3   | 5.2   |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   |                   |              |   |   |  |
| Wykonanie 2013   | 3 888 041,61                     | 3 888 041,61  | 2 903 201,62   | 1 851 238,45      | 1 051 963,17 | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2014   | 2 534 660,00                     | 2 516 660,00  | 321 603,81   | 321 603,81        | 0,00         | 0,00  | 18 000,00                                       |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 4 998 960,58                     | 4 998 960,58  | 2 520 920,58   | 1 820 920,58      | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2015   | 4 998 960,58                     | 4 998 960,58  | 2 520 920,58   | 1 820 920,58      | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 944 736,22                       | 944 736,22  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -1 382 108,78                    | -1 382 108,78   | -1 128 805,08  | -189 591,11       | -939 213,97  | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 326 845,00                     | 2 326 845,00  | 1 128 805,08   | 189 591,11        | 939 213,97   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 250 700,00                       | 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -2 076 145,11                    | -2 076 145,11   | -751 805,03  | 0,00              | -751 805,03  | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 326 845,11                     | 2 326 845,11  | 751 805,03   | 0,00              | 751 805,03   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 750 700,00                       | 750 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -2 897 340,00                    | -2 897 340,00   | -640 000,00  | 0,00              | -640 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 3 648 040,00                     | 3 648 040,00  | 640 000,00   | 0,00              | 640 000,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 076 365,00                     | 1 076 365,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -1 700 935,00                    | -1 700 935,00   | -500 000,00  | 0,00              | -500 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 777 300,00                     | 2 777 300,00  | 500 000,00   | 0,00              | 500 000,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 250 700,00                     | 1 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00   | -372 000,00  | 0,00              | -372 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 250 700,00                     | 2 250 700,00  | 372 000,00   | 0,00              | 372 000,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 250 700,00                     | 1 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 250 700,00                     | 2 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 250 700,00                     | 1 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 250 700,00                     | 2 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 250 700,00                     | 1 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| b                | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| c                | 2 250 700,00                     | 2 250 700,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |
| a                | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub> budżetu              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--|--|--|--|---|--|---|
|                  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|                  |  |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 5  | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                              | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |  |   |  |   |
| 2025             | b 1 000 000,00<br>c 0,00                   | 1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | a 462 528,89<br>b 462 528,89<br>c 0,00     | 462 528,89<br>462 528,89<br>0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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



| 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 |                                 |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------|
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2                             |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] - [4.1] - [5.2] - [2.1] - |
| Formuła          |                          |   |   |                                 |
| 2025             | b 6 462 528,89           | 0,00  | -50 000,00  | -50 000,00                      |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 4 225 600,00  | 4 225 600,00                    |
| 2026             | a 5 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | b 5 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2027             | a 4 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | b 4 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2028             | a 3 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | b 3 462 528,89           | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2029             | a 2 462 528,89           | 0,00  | 4 180 000,00  | 4 180 000,00                    |
|                  | b 2 462 528,89           | 0,00  | 4 180 000,00  | 4 180 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2030             | a 1 462 528,89           | 0,00  | 4 180 000,00  | 4 180 000,00                    |
|                  | b 1 462 528,89           | 0,00  | 4 180 000,00  | 4 180 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2031             | a 462 528,89             | 0,00  | 4 190 000,00  | 4 190 000,00                    |
|                  | b 462 528,89             | 0,00  | 4 190 000,00  | 4 190 000,00                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |
| 2032             | a 0,00                   | 0,00  | 3 662 528,89  | 3 662 528,89                    |
|                  | b 0,00                   | 0,00  | 3 662 528,89  | 3 662 528,89                    |
|                  | c 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                            |

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

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|----------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przydzielonych na dany rok * | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przydzielonych na dany rok * | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przydzielonych na dany rok * | Wskaznik dochodów przeliczonych o powody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plany budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plany budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
|                            | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$   | $\frac{[1.1] - ([5.1] - [1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] / [1])}{[5.1] / [1]}$  | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]  | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]  |  |
| 2025                       | b  | 3.80%   | 0.00  | 3.80%  | -0.01   | 3.53%  | 3.53%   | NIE  | NIE  |
|                            | c  | 0.05%   | 0.00  | 0.05%  | 0.15  | 10.83%   | 10.83%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | a  | 3.69%   | 0.00  | 3.69%  | 0.14  | 14.36%   | 14.36%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.69%   | 0.00  | 3.69%  | 0.14  | 2.31%  | 2.31%   | NIE  | NIE  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 12.05%   | 12.05%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | a  | 3.57%   | 0.00  | 3.57%  | 0.14  | 14.36%   | 14.36%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.57%   | 0.00  | 3.57%  | 0.14  | 5.77%  | 5.77%   | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 8.59%  | 8.59%   | TAK  | TAK  |
| 2028                       | a  | 3.46%   | 0.00  | 3.46%  | 0.14  | 14.36%   | 14.36%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.46%   | 0.00  | 3.46%  | 0.14  | 9.22%  | 9.22%   | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 5.14%  | 5.14%   | TAK  | TAK  |
| 2029                       | a  | 3.34%   | 0.00  | 3.34%  | 0.14  | 14.36%   | 14.36%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.34%   | 0.00  | 3.34%  | 0.14  | 14.36%   | 14.36%  | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 0.00%  | 0.00%   | TAK  | TAK  |
| 2030                       | a  | 3.23%   | 0.00  | 3.23%  | 0.14  | 14.35%   | 14.35%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.23%   | 0.00  | 3.23%  | 0.14  | 14.35%   | 14.35%  | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 0.00%  | 0.00%   | TAK  | TAK  |
| 2031                       | a  | 3.12%   | 0.00  | 3.12%  | 0.14  | 14.33%   | 14.33%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 3.12%   | 0.00  | 3.12%  | 0.14  | 14.33%   | 14.33%  | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 0.00%  | 0.00%   | TAK  | TAK  |
| 2032                       | a  | 1.41%   | 0.00  | 1.41%  | 0.13  | 14.32%   | 14.32%  | TAK  | TAK  |
|                            | b  | 1.41%   | 0.00  | 1.41%  | 0.13  | 14.32%   | 14.32%  | TAK  | TAK  |
|                            | c  | 0.00%   | 0.00  | 0.00%  | 0.00  | 0.00%  | 0.00%   | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej | w tym na:     |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |         |               |               |              |              |
|------------------|--|---------------|---------------|---|---------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |  | 10,1          | 11,1          | 11,2  | 11,3                | z tego: |               | 11,4          | 11,5         | 11,6         |
|                  |  |               |               |   |                     | bieżące | majątkowe     |               |              |              |
| Lp               | 10   | 10,1          | 11,1          | 11,2  | 11,3                | 11,3,1  | 11,3,2        | 11,4          | 11,5         | 11,6         |
| Formuła          |  |               |               |   | [11.3.1] + [11.3.2] |         |               |               |              |              |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 1 459 845,62  | 12 184 734,60 | 2 588 918,45  | 2 661 148,32        | 0,00    | 2 661 148,32  | 2 302 922,58  | 2 352 769,08 | 1 759 555,13 |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00          | 12 502 402,52 | 2 730 083,41  | 15 246 186,19       | 0,00    | 15 246 186,19 | 13 484 137,28 | 3 938 936,41 | 2 449 266,66 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00          | 13 406 158,66 | 3 076 762,37  | 2 004 335,41        | 0,00    | 2 004 335,41  | 1 928 789,64  | 796 250,00   | 2 512 167,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00          | 13 256 150,00 | 3 080 595,37  | 1 859 335,41        | 0,00    | 1 859 335,41  | 1 724 520,23  | 746 250,00   | 2 391 500,00 |
| a                | 944 736,22   | 944 736,22    | 13 021 925,09 | 2 762 726,00  | 2 168 820,86        | 0,00    | 2 168 820,86  | 1 006 820,86  | 910 952,31   | 480 000,00   |
| b                | -403 840,86  | -403 840,86   | 0,00          | 0,00  | 12 000,00           | 0,00    | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 1 348 577,08   | 1 348 577,08  | 13 021 925,09 | 2 762 726,00  | 2 156 820,86        | 0,00    | 2 156 820,86  | 1 006 820,86  | 910 952,31   | 480 000,00   |
| a                | 250 700,00   | 250 700,00    | 12 956 535,00 | 2 946 322,00  | 5 418 000,00        | 0,00    | 5 418 000,00  | 5 418 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| b                | -2 076 145,11  | -2 076 145,11 | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 2 326 845,11   | 2 326 845,11  | 12 956 535,00 | 2 946 322,00  | 5 418 000,00        | 0,00    | 5 418 000,00  | 5 418 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| a                | 750 700,00   | 250 700,00    | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 4 520 000,00        | 0,00    | 4 520 000,00  | 4 520 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| b                | -2 897 340,00  | -2 897 340,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 3 648 040,00   | 3 148 040,00  | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 4 520 000,00        | 0,00    | 4 520 000,00  | 4 520 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 076 365,00   | 250 700,00    | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 2 500 000,00        | 0,00    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| b                | -1 700 935,00  | -2 526 600,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 2 777 300,00   | 2 777 300,00  | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 2 500 000,00        | 0,00    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 250 700,00   | 250 700,00    | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00         |
| b                | -1 000 000,00  | -2 000 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 2 250 700,00   | 2 250 700,00  | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 250 700,00   | 250 700,00    | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| b                | 414 000,00   | -586 000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 836 700,00   | 836 700,00    | 11 956 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 250 700,00   | 250 700,00    | 11 953 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| b                | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 250 700,00   | 250 700,00    | 11 953 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 250 700,00   | 250 700,00    | 11 953 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| b                | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c                | 250 700,00   | 250 700,00    | 11 953 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| a                | 1 000 000,00   | 700,00        | 11 953 535,00 | 2 646 322,00  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |        |      |         |           |  |              |      |      |
|------------------|--|--------------|---|--------------|--------|------|---------|-----------|--|--------------|------|------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1         | 11.2   | 11.3 | z tego: |           |  | 11.5         | 11.6 |      |
|                  |  |              |   |              |        |      | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |              |      |      |
| 10               | 11.1   | 11.2         | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2 | 11.4 | 11.5    | 11.6      |  |              |      |      |
| Formula          |  |              |   |              |        |      |         |           |  |              |      |      |
| 2025             | b  | 1 000 000,00 | 700,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | c  | 0,00         | 0,00  | 2 646 322,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | a  | 1 000 000,00 | 600,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 600,00  | 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 |
| 2027             | a  | 1 000 000,00 | 600,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 600,00  | 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 |
| 2028             | a  | 1 000 000,00 | 600,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 600,00  | 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 |
| 2029             | a  | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030             | a  | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 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 |
| 2031             | a  | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 1 000 000,00 | 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 |
| 2032             | a  | 462 528,89   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                  | b  | 462 528,89   | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |      |  |        |  |        |  |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|------|--|--------|--|--------|--|
|                  | 12.1  |  | 12.1.1   |   | 12.1.1.1   |  | 12.2   |   | 12.2.1  |   | 12.2.1.1  |  | 12.3 |  | 12.3.1 |  | 12.3.2 |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>1)</sup> | małatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 |  |      |  |        |  |        |  |
| Lp               |   |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |      |  |        |  |        |  |
| Formuła          |   |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |      |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2013   | 409 089,34  | 409 089,34                                       | 409 089,34   | 1 885 957,97  | 1 799 883,35                                     | 1 885 957,97                                     | 493 573,94   | 493 573,94  | 493 573,94  | 493 573,94  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 1 339 598,98  | 1 154 268,78                                     | 1 157 268,78   | 7 892 885,66  | 7 855 385,66                                     | 7 855 385,66                                     | 1 398 464,99   | 1 398 464,99  | 1 398 464,99  | 1 200 837,52  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 536,96  | 281,37   | 281,37   | 3 400 087,00  | 3 362 587,00                                     | 3 362 587,00                                     | 21 874,07  | 21 874,07   | 21 874,07   | 18 355,23   |   |  |      |  |        |  |        |  |
| Wykonanie 2015   | 3 536,96  | 281,37   | 281,37   | 3 400 087,00  | 3 362 587,00                                     | 3 362 587,00                                     | 21 874,07  | 21 874,07   | 21 874,07   | 18 355,23   |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |
|                  | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |      |  |        |  |        |  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         |   |      |   |   |      |  |   |      |   |   |
|---|---------|---|------|---|---|------|--|---|------|---|---|
| Lp  | Formuła | 12.1  |      |   | 12.2  |      |  | 12.3  |      | 12.3.2  |   |
|   |         | 12.1.1  |      | 12.1.1.1  | 12.2.1  |      | 12.2.1.1   | 12.3.1  |      |   |   |
| Wyszczególnienie  |         | w tym:  |      |   | w tym:  |      |  | w tym:  |      | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|   |         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 |      | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2025  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030  |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | a   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032  |         | b   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|   |         | c   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r. | w tym: |      | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1   |        |      |  |        |
| Formuła          |   |        |        |      |   |   |        |      |  |        |      |  |        |
| 2025             | 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   |
| 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   |
|                  | 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   |
| 2027             | 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   |
| 2028             | 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   |
| 2029             | 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   |
| 2030             | 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   |
| 2031             | 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   |
| 2032             | 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   |

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   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
|                  |   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6   |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2013   | 655 500,00  | 655 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 5 579 634,50  | 5 579 634,50   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 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   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |      |      |        |        |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|--|
|                  | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Lp               | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Formuła          |   |      |      |        |        |        |      |  |
| Wykonanie 2013   | 3 888 041,62                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2014   | 2 516 660,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 4 998 960,58                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2015   | 4 998 960,58                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 944 736,22                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -1 382 108,78                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 2 326 845,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 250 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -2 076 145,11                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 2 326 845,11                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 750 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -2 897 340,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 3 648 040,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 076 365,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -1 700 935,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 2 777 300,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -1 000 000,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 2 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | -1 000 000,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 2 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | 414 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 836 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | 1 000 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 250 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 250 700,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| b                | 1 000 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| c                | 250 700,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| a                | 1 000 000,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |              |      |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--------------|------|--------|--------|--------|--|
|                  | 14.1                                     | 14.2         | 14.3 | w tym: |        |        |  |
| Lp               | 14.1                                     | 14.2         | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |  |              |      |        |        |        |  |
| 2025             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | b  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | a  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | a  | 462 528,89   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b  | 462 528,89   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 35.XXXI.2016  
z dnia 2016-05-31

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2016                                | Limit 2017                           | Limit 2018                           | Limit 2019                           | Limit 2020           |
|---------|--|---|------------------|------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|         |  |   | od               | do   |   |   |                                      |                                      |                                      |                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | a 25 716 638,00<br>b 25 704 638,00<br>c 12 000,00 | 2 168 820,86<br>2 156 820,86<br>12 000,00 | 5 418 000,00<br>5 418 000,00<br>0,00 | 4 520 000,00<br>4 520 000,00<br>0,00 | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.a     | wydatki bieżące  |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.b     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | a 25 716 638,00<br>b 25 704 638,00<br>c 12 000,00 | 2 168 820,86<br>2 156 820,86<br>12 000,00 | 5 418 000,00<br>5 418 000,00<br>0,00 | 4 520 000,00<br>4 520 000,00<br>0,00 | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | a 18 010 000,00<br>b 18 010 000,00<br>c 0,00      | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00            | 4 930 000,00<br>4 930 000,00<br>0,00 | 4 500 000,00<br>4 500 000,00<br>0,00 | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe  |   |                  |      | a 18 010 000,00<br>b 18 010 000,00<br>c 0,00      | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00            | 4 930 000,00<br>4 930 000,00<br>0,00 | 4 500 000,00<br>4 500 000,00<br>0,00 | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wleś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ  | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2014             | 2019 | a 7 000 000,00<br>b 7 000 000,00<br>c 0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00 | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM  | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2014             | 2018 | a 1 000 000,00<br>b 1 000 000,00<br>c 0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej do Stare Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCOM   | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2015             | 2018 | a 3 000 000,00<br>b 3 000 000,00<br>c 0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1 430 000,00<br>1 430 000,00<br>0,00 | 1 500 000,00<br>1 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 704 638,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 704 638,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 704 638,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 704 638,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 010 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 010 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

za organ wykonawczy Zdzisław Józef Marek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.31

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                        | Limit 2016                                | Limit 2017                           | Limit 2018                     | Limit 2019           | Limit 2020           |
|---------|--|---|------------------|------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |  |   | od               | do   |   |   |                                      |                                |                      |                      |
| 1.1.2.4 | Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY  | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNI | 2009             | 2017 | a 7 010 000,00<br>b 7 010 000,00<br>c 0,00      | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00            | 3 500 000,00<br>3 500 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | a 7 706 638,00<br>b 7 694 638,00<br>c 12 000,00 | 2 118 820,86<br>2 106 820,86<br>12 000,00 | 488 000,00<br>488 000,00<br>0,00     | 20 000,00<br>20 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | a 0,00<br>b 0,00<br>c 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | a 7 706 638,00<br>b 7 694 638,00<br>c 12 000,00 | 2 118 820,86<br>2 106 820,86<br>12 000,00 | 488 000,00<br>488 000,00<br>0,00     | 20 000,00<br>20 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW   | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2015             | 2017 | a 250 000,00<br>b 250 000,00<br>c 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 240 000,00<br>240 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2015             | 2016 | a 3 000 000,00<br>b 3 000 000,00<br>c 0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2015             | 2017 | a 250 000,00<br>b 250 000,00<br>c 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 228 000,00<br>228 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.4 | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.  | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2013             | 2016 | a 300 000,00<br>b 300 000,00<br>c 0,00          | 70 000,00<br>70 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94 | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2015             | 2016 | a 3 000 000,00<br>b 3 000 000,00<br>c 0,00      | 1 900 000,00<br>1 900 000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6 | Przygotowywanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - FS - POPRAWA ESTETYKI WSI   | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO                         | 2013             | 2016 | a                        | 10 820,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | b                        | 10 820,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Remont i modernizacja lokali socjalnych. - POPRAWA ESTETYKI   | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO | 2007             | 2018 | a                        | 72 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | b                        | 135 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | c                        | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Studium uwarunkowań Gminy Debrzno - zmiany.   | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO                         | 2013             | 2016 | a                        | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | b                        | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJENIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCÓW | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO                         | 2012             | 2016 | a                        | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | b                        | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |  |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 638,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 638,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia do Uchwały Nr 35.XXXI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 maja 2016 r.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do danych zawartych w Uchwale Budżetowej i związane są ze zmniejszeniem planu dochodów, zwiększeniem planu wydatków, zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianą dotyczącą przychodów i rozchodów budżetu a także ze zmianą w zakresie wyniku budżetu.

**W załączniku Nr 1 – w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:**

1. Zmniejszono dochody ogółem w roku 2016 o kwotę 204.640,86 złotych, na którą składają się:
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 213.790,86 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.150,00 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem w roku 2016 o kwotę 199.200,00 złotych, na którą składają się:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 187.200,00 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.000,00 zł
3. Zmniejszono wynik budżetu (nadwyżkę budżetową) o kwotę 403.840,86 zł,
4. Zmniejszono przychody budżetu (wolne środki) o kwotę 978.267,92 zł,
5. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.382.108,78 zł,
6. Zwiększono zadłużenie budżetu na koniec 2016 r. o kwotę 1.202.108,78,

Ponadto zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2017 – 2032, dostosowano kwoty dochodów i wydatków w celu zbilansowania budżetu na następne lata i wydłużono okres WPF do 2032 roku, czyli na okres objęty prognozą długu.

**W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian"**

1. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowej" na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa

w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522, 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94." na kwotę 1.900.000,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł przedsięwzięcie pn. "Remont i modernizacja lokali socjalnych".

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.