

**Uchwała Nr 04.XLIII.2017**

**Rady Miejskiej w Debrznie**

**z dnia 31 stycznia 2017 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm).

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

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2025, podjętej Uchwałą Nr 88.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r. 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zdzisław Marek

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 04.XLIII.2017  
z dnia 2017-01-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup>           | z tego:       |              |           |              |              |               |               |               |                      |              | w tym: |
|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------|
|                  |                                       | 1.1           | w tym:       |           |              |              |               |               | 1.2           | ze sprzedaży majątku |              |        |
|                  |                                       |               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:       |               | 1.1.5         |               |                      |              |        |
|                  |                                       |               |              |           |              | 1.1.3.1      | 1.1.4         |               |               |                      |              |        |
| Lp               | 1                                     | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3     | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2                |              |        |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                          |               |              |           |              |              |               |               |               |                      |              |        |
| Wykonanie 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 |        |
| 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 |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 39 555 429,51                         | 37 514 929,65 | 3 147 259,00 | 22 400,00 | 4 676 890,00 | 2 540 449,00 | 12 520 362,00 | 7 893 476,91  | 2 040 499,86  | 696 009,86           | 1 323 746,00 |        |
| Wykonanie 2016   | 41 708 734,83                         | 38 857 729,32 | 3 116 071,00 | 21 463,83 | 5 377 698,60 | 2 145 329,56 | 13 017 903,00 | 14 841 382,18 | 2 851 005,51  | 750 246,94           | 1 644 264,33 |        |
| 2017             | a                                     | 38 661 761,14 | 3 360 972,00 | 20 000,00 | 5 671 800,94 | 2 271 575,94 | 13 044 035,00 | 13 722 412,72 | 1 077 759,48  | 990 400,00           | 66 359,48    |        |
|                  | b                                     | 108 447,92    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 42 088,44     | 66 359,48     | 0,00                 | 66 359,48    |        |
|                  | c                                     | 38 553 313,22 | 3 360 972,00 | 20 000,00 | 5 671 800,94 | 2 271 575,94 | 13 044 035,00 | 13 680 324,28 | 1 011 400,00  | 990 400,00           | 0,00         |        |
| 2018             | a                                     | 36 813 547,67 | 3 461 800,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 174 475,00 | 11 541 978,00 | 708 300,00    | 688 300,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 36 813 547,67 | 3 461 800,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 174 475,00 | 11 541 978,00 | 708 300,00    | 688 300,00           | 0,00         |        |
| 2019             | a                                     | 36 992 840,00 | 3 565 654,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 306 220,00 | 11 657 397,00 | 525 900,00    | 505 900,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 36 992 840,00 | 3 565 654,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 306 220,00 | 11 657 397,00 | 525 900,00    | 505 900,00           | 0,00         |        |
| 2020             | a                                     | 37 981 740,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 439 282,00 | 11 773 971,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 37 981 740,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 439 282,00 | 11 773 971,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
| 2021             | a                                     | 37 555 594,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 37 555 594,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
| 2022             | a                                     | 37 555 594,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 37 555 594,00 | 3 672 620,00 | 18 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
| 2023             | a                                     | 37 555 594,00 | 3 698 876,00 | 21 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | c                                     | 37 555 594,00 | 3 698 876,00 | 21 000,00 | 5 671 800,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
| 2024             | a                                     | 37 555 594,00 | 3 698 876,00 | 21 000,00 | 5 670 000,00 | 2 271 575,00 | 13 440 000,00 | 11 774 000,00 | 574 400,00    | 554 400,00           | 0,00         |        |
|                  | b                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
|                  | organ stanowiący Zdzisław Józef Marek | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |        |
| strona 2 z 3     |                                       |               |              |           |              |              |               |               |               |                      |              |        |

za organ stanowiący **Zdzisław Józef Marek**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.02

strona 2 z 27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |              |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |            |                        |                                   | w tym:                                                             |       |                                      |         |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
|                  |                             | Lp            | 1             | 1.1          | w tym:                       |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |            |                        | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> |                                                                    |       | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> |         |
|                  |                             |               |               |              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |            | z subwencji<br>ogólnej |                                   | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |       |                                      |         |
|                  |                             |               |               |              |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                | 1.1.1         | 1.1.2      |                        |                                   |                                                                    | 1.1.3 |                                      | 1.1.3.1 |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |               |               |              |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |            |                        |                                   |                                                                    |       |                                      |         |
| 2025             | c                           | 37 555 594,00 | 36 981 194,00 | 3 698 876,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 400,00 | 554 400,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 555 594,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 400,00 | 554 400,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2026             | c                           | 37 555 594,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 400,00 | 554 400,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 555 594,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 400,00 | 554 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2027             | c                           | 37 555 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 000,00 | 554 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 555 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 000,00 | 554 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2028             | c                           | 37 555 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 000,00 | 554 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 555 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 000,00 | 554 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2029             | c                           | 37 551 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 574 000,00 | 550 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 551 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 570 000,00 | 550 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2030             | c                           | 37 551 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 570 000,00 | 550 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 551 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 570 000,00 | 550 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2031             | c                           | 37 551 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 570 000,00 | 550 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 541 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 560 000,00 | 540 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
| 2032             | c                           | 37 541 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 560 000,00 | 540 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | a                           | 37 531 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 550 000,00 | 530 000,00             | 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                              |                                                                    |       |                                      |         |
|                  | c                           | 37 531 194,00 | 36 981 194,00 | 3 690 000,00 | 21 000,00                    | 5 670 000,00                                                                              | 2 271 575,00                                                                            | 13 440 000,00                  | 11 774 000,00 | 550 000,00 | 530 000,00             | 0,00                              |                                                                    |       |                                      |         |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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> | z tego:                      |                                            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |           |              |       | Wydatki <sup>x</sup><br>majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |           |              |       |                                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |              |       |                                   |
|                  |                             |                              | 2.1                                        | 2.1.1     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | 2.1.1.1   | 2.1.2        | 2.1.3 |                                   |
| 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]               |                              |                                            |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |           |              |       |                                   |
| 2025             | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
|                  | c                           | 36 555 594,00                | 33 660 974,00                              | 15 482,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 256 800,00                            | 256 800,00                                                         | 0,00      | 2 894 620,00 |       |                                   |
| 2026             | a                           | 36 555 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 219 700,00                            | 219 700,00                                                         | 0,00      | 2 894 620,00 |       |                                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
| 2027             | c                           | 36 555 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 219 700,00                            | 219 700,00                                                         | 0,00      | 2 894 620,00 |       |                                   |
|                  | a                           | 36 555 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 182 500,00                            | 182 500,00                                                         | 0,00      | 2 894 620,00 |       |                                   |
| 2028             | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
|                  | c                           | 36 555 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 145 650,00                            | 145 650,00                                                         | 0,00      | 2 894 620,00 |       |                                   |
| 2029             | a                           | 36 551 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 108 000,00                            | 108 000,00                                                         | 0,00      | 2 890 620,00 |       |                                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
| 2030             | c                           | 36 551 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 108 000,00                            | 108 000,00                                                         | 0,00      | 2 890 620,00 |       |                                   |
|                  | a                           | 36 551 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 71 000,00                             | 71 000,00                                                          | 0,00      | 2 890 620,00 |       |                                   |
| 2031             | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
|                  | c                           | 36 541 194,00                | 33 660 574,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 33 600,00                             | 33 600,00                                                          | 0,00      | 2 880 620,00 |       |                                   |
| 2032             | a                           | 37 068 665,11                | 33 660 974,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 800,00                              | 3 800,00                                                           | 0,00      | 3 407 691,11 |       |                                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00         |       |                                   |
|                  | c                           | 37 068 665,11                | 33 660 974,00                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 800,00                              | 3 800,00                                                           | 0,00      | 3 407 691,11 |       |                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody<br>budżetu             | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x | z tego: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy x | w tym:        |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu s) x | w tym: |      |
|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |               |                                  |                                            |         |              |                                                                       |               |              |                                                             |        |      |                                                              |        |      |
|                  |               |                                  |                                            |         |              |                                                                       |               |              |                                                             |        |      |                                                              |        |      |
| Lp               | 3             | 4                                | 4.1                                        | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1                                                                 | 4.3           | 4.3.1        | 4.4                                                         | 4.4.1  |      |                                                              |        |      |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] |                                            |         |              |                                                                       |               |              |                                                             |        |      |                                                              |        |      |
| Wykonanie 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   | 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 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 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                                                         | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 3 086 657,58  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | a             | -3 294 375,36                    | 3 585 075,36                               | 0,00    | 1 165 361,36 | 1 165 361,36                                                          | 2 379 714,00  | 2 129 014,00 | 40 000,00                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | -905 361,36                      | 905 361,36                                 | 0,00    | 1 165 361,36 | 1 165 361,36                                                          | -260 000,00   | -260 000,00  | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | -2 389 014,00                    | 2 679 714,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 2 639 714,00  | 2 389 014,00 | 40 000,00                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | a             | -580 000,00                      | 1 380 700,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 1 380 700,00  | 580 000,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | -50 000,00                       | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 50 000,00    | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | -530 000,00                      | 1 380 700,00                               | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 1 380 700,00  | 530 000,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | a             | 1 136 365,00                     | 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             | -60 000,00                       | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 1 196 365,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a             | 1 620 000,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | -150 000,00                      | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 1 770 000,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a             | 2 600 000,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 2 600 000,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a             | 2 594 620,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 2 594 620,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | a             | 1 838 594,00                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 1 838 594,00                     | 0,00                                       | 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   | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 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   | 0,00 |
| 2025             | 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 |
|                  | b             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 |
|                  | c             | 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 |
|                  | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody*<br>budżetu       | z tego: |                                            |                                      |       |        |                                                             |        | w tym: |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                 |                             | 4.1     | w tym:                                     |                                      | 4.2   | w tym: | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych * | w tym: |        |
|                  |                 |                             |         | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych * | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu * |       |        |                                                             |        |        |
| Lp               | 3               | 4                           | 4.1     | 4.1.1                                      | 4.2                                  | 4.2.1 | 4.3    | 4.3.1                                                       | 4.4    | 4.4.1  |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4] |         |                                            |                                      |       |        |                                                             |        |        |
| 2026             | b               | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 1 000 000,00                | 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   |
|                  | b               | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | c               | 1 000 000,00                | 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   |
| 2029             | b               | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 1 000 000,00                | 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   |
|                  | b               | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | c               | 1 000 000,00                | 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   |
| 2032             | b               | 0,00                        | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00   |
|                  | c               | 462 528,89                  | 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 <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                  |                                               | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                 |
|                  |                                               |                                                                                                                        | z tego:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                 |
|                  |                                               |                                                                                                                        | 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> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>x</sup> 243<br>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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 2 534 660,00                                  | 2 516 660,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | 321 603,81                                                                                                                                 | 321 603,81                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 18 000,00                                       |
| 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                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 944 736,22                                    | 944 736,22                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| Wykonanie 2016   | 944 736,22                                    | 944 736,22                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2017             | a                                             | 290 700,00                                                                                                             | 250 700,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 40 000,00                                       |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 290 700,00                                                                                                             | 250 700,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 40 000,00                                       |
| 2018             | a                                             | 800 700,00                                                                                                             | 800 700,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | -50 000,00                                                                                                             | -50 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 850 700,00                                                                                                             | 850 700,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2019             | a                                             | 1 136 365,00                                                                                                           | 1 136 365,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | -60 000,00                                                                                                             | -60 000,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 1 196 365,00                                                                                                           | 1 196 365,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2020             | a                                             | 1 620 000,00                                                                                                           | 1 620 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | -150 000,00                                                                                                            | -150 000,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 1 770 000,00                                                                                                           | 1 770 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2021             | a                                             | 2 600 000,00                                                                                                           | 2 600 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 2 600 000,00                                                                                                           | 2 600 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2022             | a                                             | 2 594 620,00                                                                                                           | 2 594 620,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 2 594 620,00                                                                                                           | 2 594 620,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2023             | a                                             | 1 838 594,00                                                                                                           | 1 838 594,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 1 838 594,00                                                                                                           | 1 838 594,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2024             | a                                             | 1 250 700,00                                                                                                           | 1 250 700,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 1 250 700,00                                                                                                           | 1 250 700,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
| 2025             | a                                             | 1 000 000,00                                                                                                           | 1 000 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | b                                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                            |
|                  | c                                             | 1 000 000,00                                                                                                           | 1 000 000,00                                                                                                                                                         | 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><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |         |         |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |         |         |         |
|                  |                                  |                                                                                                           | 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: |         |         |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |         |         |         |
| 2026             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 1 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | b                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | c                                | 462 528,89                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|                  | a                                | 462 528,89                                                                                                | 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 * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] -                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 17 717 490,69 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 984 567,42                                                              | 1 984 567,42                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 16 738 530,11 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 304 456,12                                                              | 1 304 456,12                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 15 793 793,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 997 009,53                                                              | 1 997 009,53                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 15 793 793,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 400 440,24                                                              | 3 400 440,24                                                                                                                           |
| 2017             | a             | 17 922 807,89                                                                                                                                                                             | 126 478,79                                                                | 1 291 840,15                                                                                                                           |
|                  | b             | -260 000,00                                                                                                                                                                               | -504 324,28                                                               | 661 037,08                                                                                                                             |
|                  | c             | 18 182 807,89                                                                                                                                                                             | 630 803,07                                                                | 630 803,07                                                                                                                             |
| 2018             | a             | 18 502 807,89                                                                                                                                                                             | 1 396 300,00                                                              | 1 396 300,00                                                                                                                           |
|                  | b             | -210 000,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 18 712 807,89                                                                                                                                                                             | 1 396 300,00                                                              | 1 396 300,00                                                                                                                           |
| 2019             | a             | 17 366 442,89                                                                                                                                                                             | 3 166 940,00                                                              | 3 166 940,00                                                                                                                           |
|                  | b             | -150 000,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 17 516 442,89                                                                                                                                                                             | 3 166 940,00                                                              | 3 166 940,00                                                                                                                           |
| 2020             | a             | 15 746 442,89                                                                                                                                                                             | 4 145 600,00                                                              | 4 145 600,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -50 000,00                                                                | -50 000,00                                                                                                                             |
|                  | c             | 15 746 442,89                                                                                                                                                                             | 4 195 600,00                                                              | 4 195 600,00                                                                                                                           |
| 2021             | a             | 13 146 442,89                                                                                                                                                                             | 3 025 600,00                                                              | 3 025 600,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 13 146 442,89                                                                                                                                                                             | 3 025 600,00                                                              | 3 025 600,00                                                                                                                           |
| 2022             | a             | 10 551 822,89                                                                                                                                                                             | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 10 551 822,89                                                                                                                                                                             | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
| 2023             | a             | 8 713 228,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 8 713 228,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
| 2024             | a             | 7 462 528,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 7 462 528,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
| 2025             | a             | 5 462 528,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c             | 5 462 528,89                                                                                                                                                                              | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                                           |
|                  | a             | 5 462 528,89                                                                                                                                                                              | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                                           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Lp | 6            | 7    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                          |
|------------------|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    |              |      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Formuła          |    |              |      | {1.1} - {2.1}                                                             | {1.1} + {4.1} - {4.2} - {4.3} - {4.4} - {4.5} - {4.6} - {4.7} - {4.8} - {4.9} - {4.10} - {4.11} - {4.12}                 |
| 2026             | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c  | 5 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
| 2027             | a  | 4 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
| 2028             | c  | 4 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
|                  | a  | 3 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
| 2029             | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c  | 3 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
| 2030             | a  | 2 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
|                  | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
| 2031             | c  | 1 462 528,89 | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
|                  | a  | 462 528,89   | 0,00 | 3 320 620,00                                                              | 3 320 620,00                                                                                                             |
| 2032             | b  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                     |
|                  | c  | 0,00         | 0,00 | 3 320 220,00                                                              | 3 320 220,00                                                                                                             |

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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik obrotowości należności z tytułu dostaw i usług, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. |
|                            |         | $(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                                       | $(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                                       | $(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                  | $(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                                       | $(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (5.1) / (1)$                                                                                                                                                                                                                                          | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,25%                                                                                                                                                  | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2027                       | a       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15%                                                                                                                                                  | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,15%                                                                                                                                                  | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2028                       | a       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                  | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                  | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2029                       | a       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                  | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                  | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030                       | a       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,85%                                                                                                                                                  | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,85%                                                                                                                                                  | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2031                       | a       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,75%                                                                                                                                                  | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,75%                                                                                                                                                  | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2032                       | a       | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,24%                                                                                                                                                  | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | c       | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,24%                                                                                                                                                  | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                       | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                          |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 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                          |
| 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                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                     | 0,00         | 12 613 469,91                                                         | 2 608 821,38                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 0,00                                                                     | 0,00         | 14 314 796,10                                                         | 3 026 567,00                                                                                             | 4 919 769,64                                                                  | 2 895 340,44 | 2 024 429,20  | 123 032,64                                             | 2 886 580,99                                | 1 489 000,00                          |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 104 307,97                                                            | 819,00                                                                                                   | 1 013 809,28                                                                  | 571 412,72   | 442 396,56    | 0,00                                                   | 437 396,56                                  | 30 000,00                             |
| c                | 0,00                                                                     | 0,00         | 14 210 488,13                                                         | 3 025 748,00                                                                                             | 3 905 960,36                                                                  | 2 323 927,72 | 1 582 032,64  | 123 032,64                                             | 2 449 184,43                                | 1 459 000,00                          |
| a                | 0,00                                                                     | 0,00         | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 3 304 413,67                                                                  | 1 053 243,67 | 2 251 170,00  | 2 251 170,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 0,00                                                                     | 0,00         | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 3 304 413,67                                                                  | 1 053 243,67 | 2 251 170,00  | 2 251 170,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 1 136 365,00                                                             | 1 136 365,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 1 987 000,00                                                                  | 87 000,00    | 1 900 000,00  | 1 900 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | -60 000,00                                                               | -60 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 1 196 365,00                                                             | 1 196 365,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 1 987 000,00                                                                  | 87 000,00    | 1 900 000,00  | 1 900 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 1 620 000,00                                                             | 1 620 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 1 200 000,00                                                                  | 0,00         | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| b                | -150 000,00                                                              | -150 000,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 1 770 000,00                                                             | 1 770 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 748,00                                                                                             | 1 200 000,00                                                                  | 0,00         | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| a                | 2 600 000,00                                                             | 2 600 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 000 000,00                                | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 2 600 000,00                                                             | 2 600 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 000 000,00                                | 0,00                                  |
| a                | 2 594 620,00                                                             | 2 594 620,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 300 000,00                                | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 2 594 620,00                                                             | 2 594 620,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 300 000,00                                | 0,00                                  |
| a                | 1 838 594,00                                                             | 1 838 594,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 899 180,00                                | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 1 838 594,00                                                             | 1 838 594,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 899 180,00                                | 0,00                                  |
| a                | 1 250 700,00                                                             | 1 250 700,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 2 500 000,00                                | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 1 250 700,00                                                             | 1 250 700,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 2 500 000,00                                | 0,00                                  |
| a                | 1 000 000,00                                                             | 1 000 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |
| b                | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| c                | 1 000 000,00                                                             | 1 000 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |
| a                | 1 000 000,00                                                             | 1 000 000,00 | 13 379 817,00                                                         | 3 030 750,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |           |                                                        |                                             |                                       |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |      |  |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe |                                                        |                                             |                                       |      |  |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |      |  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |           |                                                        |                                             |                                       |      |  |
| 2026             | b                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
| 2027             | a                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | b                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | a                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 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                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | a                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | b                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | a                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
| 2030             | b                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | a                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 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 |  |
| 2031             | c                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                          | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00 |  |
|                  | a                                                                       | 462 528,89   | 462 528,89                                                            | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 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                                  | 0,00 |  |
|                  | c                                                                       | 462 528,89   | 462 528,89                                                            | 13 379 817,00                                                                                            | 3 030 750,00                                                                  | 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 wieloletniej prognozie 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                   |  |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                       |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                   |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                   | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                            |  |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                   |  |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                           | 1 200 837,52                                                                                                                      | 1 200 837,52                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 3 536,96                                                                                                                          | 281,37                                        | 281,37                                                                                                                                | 3 400 087,00                                  | 3 362 587,00                                                                                                                        | 3 362 587,00                                  | 21 874,07                                                                                                              | 18 355,23                                                                                                                         | 21 874,07                                         |  |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 2 305 523,72                                  | 2 014 652,68                                                                                                                          | 66 359,48                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 42 088,44                                     | 0,00                                                                                                                                  | 66 359,48                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 2 876 429,38                                                                                                                      | 2 499 517,17                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 2 263 435,28                                  | 2 014 652,68                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 571 412,72                                                                                                                        | 511 264,01                                        |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 705 243,67                                    | 637 889,09                                                                                                                            | 637 889,09                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 2 305 016,66                                                                                                                      | 1 988 253,16                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 705 243,67                                    | 637 889,09                                                                                                                            | 637 889,09                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 705 243,67                                                                                                                        | 637 889,09                                        |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                              |  |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | a                                                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>(5)</sup> | w tym: |  | Przychody 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         | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1       | 12.7         | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formula          |                                                                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2014   | 11 727 447,23                                                                                                                       | 7 113 710,02 | 7 113 710,02 | 4 811 364,68 | 4 811 364,68                                                                                                                                                                        | 4 313 770,79                                                                                                                                                                                                            | 4 313 770,79 | 5 579 634,50 | 5 579 634,50                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2015   | 760 378,76                                                                                                                          | 805,00       | 805,00       | 53 771,23    | 3 771,23                                                                                                                                                                            | 279 122,83                                                                                                                                                                                                              | 279 122,83   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 24 399,16    | 24 399,16                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | a                                                                                                                                   | 442 396,56   | 376 037,08   | 443 271,69   | 443 271,69                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 442 396,56   | 376 037,08   | 126 508,19   | 138 804,67                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 316 763,50                                                                                                                                                                          | 304 467,02                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 217 354,58   | 67 354,58    | 217 354,58   | 217 354,58                                                                                                                                                                          | 67 354,58                                                                                                                                                                                                               | 67 354,58    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 67 354,58    | 67 354,58    | 217 354,58   | 217 354,58                                                                                                                                                                          | 67 354,58                                                                                                                                                                                                               | 67 354,58    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2025             | a                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  | a                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

| 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                           |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.7.1                                                                                                                    |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                           |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2026             | 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   |
|                  | 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   |
| 2027             | 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   |
|                  | 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   |
| 2028             | 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   |
|                  | 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   |
| 2029             | 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   |
|                  | 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   |
| 2030             | 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   |
|                  | 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   |
| 2031             | 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   |
|                  | 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   |
| 2032             | 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   |
|                  | 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   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                     | 12.8.1       | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 578 634,50                                                                                                             | 5 578 634,50 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |

| Wyszczególnienie    | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                 | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                       | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń <sup>x</sup><br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                  | 14.1                                                                                                                                                                              | 14.2                                                                                      | 14.3                                                  | 14.3.1                                                                                                    | 14.3.2                                                                                                                     | 14.3.3                                                                          | 14.4                                                                                                      |
| Formuła             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                           |
| Wykonanie 2014      | 2 516 660,00                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2016     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2016      | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                      |
| 2018                | a                                                                                                                                                                                 | 750 700,00                                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 750 700,00                                                                                | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 076 365,00                                                                              | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 250 700,00                                                                              | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 250 700,00                                                                              | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 250 700,00                                                                              | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 250 700,00                                                                              | 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                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 250 700,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
| 2025                | a                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | b                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
|                     | c                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |
| za organ stanowiący | 1 000 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                      |

za organ stanowiący: Zdzisław Jozef Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.02





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 04.XLIII.2017  
z dnia 2017-01-31

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |              |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | a                           | 4 919 769,64  | 3 304 413,67 | 1 987 000,00 | 1 200 000,00 | 27 615 329,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 3 905 960,36  | 3 304 413,67 | 1 987 000,00 | 1 200 000,00 | 27 615 329,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 1 013 809,28  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | a                           | 6 703 782,54  | 1 053 243,67 | 87 000,00    | 0,00         | 6 691 782,54        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 7 146 179,10  | 1 053 243,67 | 87 000,00    | 0,00         | 7 134 179,10        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | -442 396,56   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -442 396,56         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | a                           | 20 955 546,56 | 2 251 170,00 | 1 900 000,00 | 1 200 000,00 | 20 923 546,56       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 20 513 150,00 | 2 251 170,00 | 1 900 000,00 | 1 200 000,00 | 20 481 150,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 442 396,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442 396,56          |
| 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                           | 14 779 179,10 | 855 243,67   | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 14 767 179,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 14 779 179,10 | 855 243,67   | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 14 767 179,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | a                           | 3 726 782,54  | 705 243,67   | 0,00         | 0,00         | 3 714 782,54        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 4 169 179,10  | 705 243,67   | 0,00         | 0,00         | 4 157 179,10        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | -442 396,56   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -442 396,56         |
| 1.1.1.1 | Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO                    | 2016                | 2018 | a                           | 2 188 893,61  | 490 203,67   | 0,00         | 0,00         | 2 188 893,61        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 2 631 290,17  | 490 203,67   | 0,00         | 0,00         | 2 631 290,17        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | -442 396,56   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -442 396,56         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | a                           | 11 052 396,56 | 150 000,00   | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 11 052 396,56       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 10 610 000,00 | 150 000,00   | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 10 610 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 442 396,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442 396,56          |
| 1.1.2.1 | Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie. - poprawa edukacji                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO                    | 2016                | 2018 | a                           | 442 396,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442 396,56          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 442 396,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442 396,56          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | a                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | a                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | c                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

za organ stanowiący Zdzisław Józef Marek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.02

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                   |                                           | od               | do |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                               |                                           |                  |    | a                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |                                           |                  |    | a                        | 1 652 032,64 | 2 449 170,00 | 287 000,00 | 200 000,00 | 12 848 150,00    |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | b                        | 1 652 032,64 | 2 449 170,00 | 287 000,00 | 200 000,00 | 12 848 150,00    |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                 |                                           |                  |    | a                        | 2 977 000,00 | 348 000,00   | 87 000,00  | 0,00       | 2 977 000,00     |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | b                        | 2 977 000,00 | 348 000,00   | 87 000,00  | 0,00       | 2 977 000,00     |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                               |                                           |                  |    | a                        | 9 903 150,00 | 2 101 170,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 871 150,00     |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | b                        | 9 903 150,00 | 2 101 170,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 871 150,00     |
|       |                                                                                                   |                                           |                  |    | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA  
Zdźisław Marek

**Objaśnienia do Uchwały Nr 04.XLIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków oraz ze zmianą kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 108.447,92 zł złotych, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 42.088,44 zł
  - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje o kwotę 66.359,48 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.013.809,28 złotych, w tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 546.412,72 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 467.396,56 zł

Zwiększenia te dokonano w związku z dalszą realizacją projektów z udziałem środków unijnych w 2017 roku:

3. Deficyt budżetu zwiększył się o 905.361,36 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
4. Wprowadzono wolne środki w kwocie 1.165.361,36 zł.
5. Zmniejszono zaciągnięcie kredytu w 2017 roku o kwotę 260.000,00 zł.

Wraz ze zmniejszeniem kredytu rozchody budżetu na 2018 rok zmniejszą się o kwotę 50.000,00 zł, na 2019 rok o kwotę 60.000,00 zł a w 2020 roku o kwotę 150.000,00 zł

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

1. W wykazie przedsięwzięć zadanie pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” zostało rozdzielone na zadanie bieżące i na zadanie inwestycyjne o kwotę 442.396,56 zł

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

