

**Uchwała Nr 40.LXXI.2018**

**Rady Miejskiej w Debrznie**

**z dnia 08 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032, podjętej Uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 40 LXXI.2018  
z dnia 2018-06-08

|                  |    | z tego:       |               |              |           |              |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                                                           |                     | w tym:                                                    |                     |                        |                                                            |
|------------------|----|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 1             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                     | z tego:                    |                                                           |                     |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |
|                  |    |               |               |              |           |              | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:                     |                                                           | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |    |               |               |              |           |              |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |               |               |              |           |              |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                                                           |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 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                                              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   |    | 41 367 880,27 | 38 516 874,76 | 3 213 339,00 | 20 718,26 | 5 461 815,67 | 2 145 329,56      | 12 553 064,00                                                                 | 14 925 848,93                                                               | 2 851 005,51        | 707 310,44                 | 2 100 758,57                                              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  |    | 42 970 833,20 | 41 199 019,72 | 3 359 567,00 | 20 000,00 | 5 671 800,94 | 2 271 575,94      | 13 626 621,00                                                                 | 16 643 957,78                                                               | 1 771 813,48        | 990 400,00                 | 760 413,48                                                |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2017   |    | 45 673 309,12 | 42 130 086,31 | 3 435 817,00 | 22 828,51 | 5 694 619,93 | 2 322 577,76      | 13 626 621,00                                                                 | 17 795 130,10                                                               | 3 543 222,81        | 2 928 464,31               | 592 340,10                                                |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 2018             | A  | 44 324 195,78 | 39 676 134,33 | 3 738 237,00 | 20 000,00 | 5 739 362,00 | 2 407 280,00      | 13 959 496,00                                                                 | 15 086 790,33                                                               | 4 648 061,45        | 735 623,00                 | 3 643 738,45                                              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | B  | 3 712 425,81  | 1 245 029,81  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                          | 1 229 410,81                                                                | 2 467 396,00        | 0,00                       | 2 347 596,00                                              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | C  | 40 611 769,97 | 38 431 104,52 | 3 738 237,00 | 20 000,00 | 5 739 362,00 | 2 407 280,00      | 13 959 496,00                                                                 | 13 837 379,52                                                               | 2 180 665,45        | 735 623,00                 | 1 296 142,45                                              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 2019             | A  | 40 899 149,73 | 39 289 102,30 | 3 813 001,00 | 20 000,00 | 5 825 452,00 | 2 443 380,00      | 14 150 968,00                                                                 | 13 625 297,00                                                               | 1 610 047,43        | 705 900,00                 | 904 147,43                                                |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | B  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                      |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | C  | 40 899 149,73 | 39 289 102,30 | 3 813 001,00 | 20 000,00 | 5 825 452,00 | 2 443 380,00      | 14 150 968,00                                                                 | 13 625 297,00                                                               | 1 610 047,43        | 705 900,00                 | 904 147,43                                                |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 2020             | A  | 40 474 152,00 | 39 759 752,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00      | 14 363 233,00                                                                 | 13 897 803,00                                                               | 714 400,00          | 704 400,00                 | 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                                                      |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | C  | 40 474 152,00 | 39 759 752,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00      | 14 363 233,00                                                                 | 13 897 803,00                                                               | 714 400,00          | 704 400,00                 | 0,00                                                      |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| 2021             | A  | 39 629 268,00 | 39 054 868,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00      | 14 363 233,00                                                                 | 13 897 803,00                                                               | 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                                                      |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  | C  | 39 629 268,00 | 39 054 868,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00      | 14 363 233,00                                                                 | 13 897 803,00                                                               | 574 400,00          | 554 400,00                 | 0,00                                                      |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |



|      |   |               |               |              |           |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2032 | A | 39 604 868,00 | 39 054 868,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00 | 14 363 233,00 | 13 897 803,00 | 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 | 39 604 868,00 | 39 054 868,00 | 3 889 261,00 | 20 000,00 | 5 912 834,00 | 2 467 823,00 | 14 363 233,00 | 13 897 803,00 | 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:    |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                  |                             |                              |                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Wykonanie 2015   | 37 054 899,43               | 31 106 290,48                | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | 413 579,40                                                                                                                                                                                                                                  | 413 579,40                            | 31 307,12                                                          | 69 967,68                                                                                                              | 5 948 608,95                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2016   | 38 749 595,69               | 35 563 131,23                | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | 439 478,55                                                                                                                                                                                                                                  | 439 478,55                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 3 186 464,46                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 45 648 644,56               | 40 580 804,25                | 39 561,00                                  | 0,00      | 0,00  | 555 500,00                                                                                                                                                                                                                                  | 555 500,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 5 067 840,31                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2017   | 43 728 909,60               | 39 340 396,00                | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | 538 820,21                                                                                                                                                                                                                                  | 538 820,21                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 4 388 513,60                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | A                           | 51 764 904,21                | 79 122,00                                  | 0,00      | 0,00  | 604 000,00                                                                                                                                                                                                                                  | 604 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 12 237 231,69                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|                  | B                           | 3 712 425,81                 | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 2 503 215,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|                  | C                           | 48 052 478,40                | 38 318 461,71                              | 79 122,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 604 000,00                            | 604 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 734 016,69                   |
| 2019             | A                           | 39 822 784,73                | 36 309 187,30                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 591 587,00                            | 591 587,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 513 597,43                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                  | C                           | 39 822 784,73                | 36 309 187,30                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 591 587,00                            | 591 587,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 513 597,43                   |
| 2020             | A                           | 39 223 452,00                | 37 023 452,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 553 863,00                            | 553 862,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 200 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                  | C                           | 39 223 452,00                | 37 023 452,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 553 863,00                            | 553 862,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 200 000,00                   |
| 2021             | A                           | 38 218 568,00                | 36 581 393,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 510 408,00                            | 510 408,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 637 175,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                  | C                           | 38 218 568,00                | 36 581 393,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 510 408,00                            | 510 408,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 637 175,00                   |
| 2022             | A                           | 37 878 568,00                | 35 303 189,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 461 177,00                            | 461 177,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 575 379,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                  | C                           | 37 878 568,00                | 35 303 189,00                              | 79 122,00 | 0,00  | x                                                                                                                                                                                                                                           | 461 177,00                            | 461 177,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 575 379,00                   |

|      |   |               |               |           |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|-----------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 402 302,00 | 402 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 402 302,00 | 402 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
| 2024 | A | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 339 603,00 | 339 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 37 578 568,00 | 35 113 119,00 | 79 122,00 | 0,00 | x | 339 603,00 | 339 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 449,00 |
| 2025 | A | 37 829 268,00 | 35 113 119,00 | 15 482,00 | 0,00 | x | 275 902,00 | 275 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 149,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 37 829 268,00 | 35 113 119,00 | 15 482,00 | 0,00 | x | 275 902,00 | 275 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 149,00 |
| 2026 | A | 38 418 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 221 065,00 | 221 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 418 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 221 065,00 | 221 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 749,00 |
| 2027 | A | 38 628 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 182 334,00 | 182 334,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 628 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 182 334,00 | 182 334,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,00 |
| 2028 | A | 38 628 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 145 578,00 | 145 578,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 628 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 145 578,00 | 145 578,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 749,00 |
| 2029 | A | 38 624 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 107 934,00 | 107 934,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 624 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 107 934,00 | 107 934,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 749,00 |
| 2030 | A | 38 624 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 70 734,00  | 70 734,00  | 0,00 | 0,00 | 3 511 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 624 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 70 734,00  | 70 734,00  | 0,00 | 0,00 | 3 511 749,00 |
| 2031 | A | 38 614 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00 | 0,00 | 3 501 749,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 38 614 868,00 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00 | 0,00 | 3 501 749,00 |
| 2032 | A | 39 142 339,11 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 | 4 029 220,11 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 39 142 339,11 | 35 113 119,00 | 0,00      | 0,00 | x | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 | 4 029 220,11 |

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



|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |               |      |              |              |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 228,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 228,89 | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2024 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2025 | A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 672 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 672 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2026 | A | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 528,89  | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89    | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 528,89    | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
| 2032 | A | 462 528,89   | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 462 528,89   | 462 528,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 3 941 749,00 | 3 941 749,00 |

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.

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

8) Pomniejszenia 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |        |     |       |
| Wyszczególnienie           | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.1                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                                          | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1  | 9.7 | 9.7.1 |
|                            | Wykonanie 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7,35%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x   | x     |
|                            | Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 3,35%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x   | x     |
|                            | Plan 3 kw. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 1,97%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 1,73%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x   | x     |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 3,23%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%  | TAK | TAK   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | -0,30%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%  | TAK | TAK   |
| 2018                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 3,53%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%  | TAK | TAK   |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 4,27%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%  | TAK | TAK   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03% | NIE | NIE   |
| 2019                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 4,27%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,82%  | TAK | TAK   |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 4,65%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%  | TAK | TAK   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03% | NIE | NIE   |
| 2020                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 4,65%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%  | TAK | TAK   |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 5,05%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,50%  | TAK | TAK   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03% | NIE | NIE   |
| 2021                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 5,05%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,53%  | TAK | TAK   |
|                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 5,78%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%  | TAK | TAK   |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%  | TAK | TAK   |
| 2022                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 5,78%                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%  | TAK | TAK   |

|      |   |       |       |      |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39%  | 11,35% | 9,00%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 11,35% | 9,00%  | 9,00%  | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 11,35% | 9,95%  | 9,95%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 11,35% | 9,95%  | 9,95%  | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 11,35% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 11,35% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 11,34% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 11,34% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 11,34% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 11,34% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 11,31% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 11,31% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 11,29% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 11,29% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                   |              |                                                                      |               |              |               |              |               |                                       |                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| w tym na:                                                           | z tego:                                                                           |              |                                                                      |               |              |               |              |               |                                       |                                    |                               |
|                                                                     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               | bieżące      |               | majątkowe    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                 | 10                                                                                | 10.1         | 11.1                                                                 | 11.2          | 11.3         | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4          | 11.5                                  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |                               |
| Wyszczególnienie                                                    | Lp                                                                                |              |                                                                      |               |              |               |              |               |                                       |                                    |                               |
| 2018                                                                | 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                  |
|                                                                     | Wykonanie 2016                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                 | 12 631 428,64 | 2 608 821,38 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                               | 831 374,27                    |
|                                                                     | Plan 3 kw. 2017                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                 | 14 505 240,51 | 3 199 367,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 123 032,64                            | 2 383 892,67                       | 2 560 915,00                  |
|                                                                     | Wykonanie 2017                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                 | 13 018 311,15 | 2 860 972,47 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 123 032,64                            | 2 404 140,29                       | 1 861 340,67                  |
| 2019                                                                | A                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 14 971 348,90 | 3 373 569,00 | 4 252 523,37  | 1 655 657,34 | 2 596 866,03  | 859 222,00                            | 2 610 215,00                       | 1 303 000,00                  |
|                                                                     | B                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | -40 075,62    | -18 840,00   | -1 100 000,00 | 0,00         | -1 100 000,00 | 0,00                                  | 0,00                               | 20 000,00                     |
|                                                                     | C                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 15 011 424,52 | 3 392 409,00 | 5 352 523,37  | 1 655 657,34 | 3 696 866,03  | 859 222,00                            | 6 165 972,69                       | 1 283 000,00                  |
| 2020                                                                | A                                                                                 | 1 076 365,00 | 1 076 365,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 3 627 386,17  | 944 080,00   | 2 683 306,17  | 2 333 306,17                          | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | B                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | -600 000,00   | 0,00         | -600 000,00   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | C                                                                                 | 1 076 365,00 | 1 076 365,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 4 227 386,17  | 944 080,00   | 3 283 306,17  | 2 333 306,17                          | 0,00                               | 0,00                          |
| 2021                                                                | A                                                                                 | 1 250 700,00 | 1 250 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 2 643 784,00  | 743 784,00   | 1 900 000,00  | 1 200 000,00                          | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | B                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | -300 000,00   | 0,00         | -300 000,00   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | C                                                                                 | 1 250 700,00 | 1 250 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 2 943 784,00  | 743 784,00   | 2 200 000,00  | 1 200 000,00                          | 0,00                               | 0,00                          |
| 2022                                                                | A                                                                                 | 1 410 700,00 | 1 410 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 1 400 000,00  | 0,00         | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                          | 237 175,00                         | 0,00                          |
|                                                                     | B                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | C                                                                                 | 1 410 700,00 | 1 410 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 1 400 000,00  | 0,00         | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                          | 237 175,00                         | 0,00                          |
| 2023                                                                | A                                                                                 | 1 750 700,00 | 1 750 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 2 003 150,00                       | 0,00                          |
|                                                                     | B                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          |
|                                                                     | C                                                                                 | 1 750 700,00 | 1 750 700,00                                                         | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 2 003 150,00                       | 0,00                          |

|      |   |              |              |               |              |      |      |      |      |      |              |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 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         | 0,00 |
|      | C | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 180,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 920,00 | 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 | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 920,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 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         | 0,00 |
|      | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2032 | A | 462 528,89   | 462 528,89   | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 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 |
|      | C | 462 528,89   | 462 528,89   | 14 500 677,00 | 3 391 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.117 do 750.23).

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:                                        |              |              | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |          |
|                                                                                                                               | 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:       |              |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.1         | 12.1.1       |                                                                                                                                     |                                               | 12.2         | 12.2.1       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 12.2.1.1 |
| 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                                                                                                                                                                            |          |
| 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                                                                                                                                                                         |          |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 589 264,75                                                                                                                        | 575 259,21   | 0,00         | 376 037,08                                                                                                                          | 376 037,08                                    | 0,00         | 125 783,12   | 100 855,09                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |          |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 2 341 711,72                                                                                                                      | 2 045 151,93 | 2 045 151,93 | 267 247,48                                                                                                                          | 200 888,00                                    | 200 888,00   | 2 876 429,38 | 2 499 517,17                                                                                                                      | 2 876 429,38                                                                                                                                                                      |          |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 1 868 586,97                                                                                                                      | 1 624 732,53 | 1 624 732,53 | 66 359,48                                                                                                                           | 66 359,48                                     | 66 359,48    | 2 503 700,49 | 2 179 419,79                                                                                                                      | 2 503 700,49                                                                                                                                                                      |          |
| 2018                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 1 618 831,52 | 1 453 853,58 | 1 057 142,45                                                                                                                        | 894 505,15                                    | 894 505,15   | 1 656 617,35 | 1 403 772,61                                                                                                                      | 1 403 772,61                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 1 618 831,52 | 1 453 853,58 | 1 057 142,45                                                                                                                        | 894 505,15                                    | 894 505,15   | 1 656 617,35 | 1 403 772,61                                                                                                                      | 1 403 772,61                                                                                                                                                                      |          |
| 2019                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 844 950,80   | 792 040,59   | 422 410,30                                                                                                                          | 357 424,10                                    | 357 424,10   | 944 080,00   | 858 936,50                                                                                                                        | 858 936,50                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 844 950,80   | 792 040,59   | 792 040,59                                                                                                                          | 422 410,30                                    | 357 424,10   | 357 424,10   | 944 080,00                                                                                                                        | 858 936,50                                                                                                                                                                        |          |
| 2020                                                                                                                          | A                                                                                                                                 | 704 884,00   | 630 659,72   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 743 784,00   | 706 594,80                                                                                                                        | 706 594,80                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                 | 704 884,00   | 630 659,72   | 630 659,72                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 743 784,00                                                                                                                        | 706 594,80                                                                                                                                                                        |          |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | w tym:     |              | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 tymi środkami | w tym:     |      | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | 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               | 12.4       | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                          | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 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                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 24 399,16                                                     | 24 399,16                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Plan 3 kw. 2017  | 759 534,54 | 576 925,08   | 0,00                                                                                                                                           | 559 521,67                                                    | 559 521,67                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Wykonanie 2017   | 826 296,56 | 573 022,38   | 0,00                                                                                                                                           | 577 554,88                                                    | 577 554,88                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2018             | A          | 1 606 373,00 | 883 505,15                                                                                                                                     | 975 712,59                                                    | 975 712,59                                                                                                                                                                          | 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          | 1 606 373,00 | 883 505,15                                                                                                                                     | 883 505,15                                                    | 975 712,59                                                                                                                                                                          | 975 712,59                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2019             | A          | 649 862,00   | 385 286,00                                                                                                                                     | 385 286,00                                                    | 349 719,50                                                                                                                                                                          | 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          | 649 862,00   | 385 286,00                                                                                                                                     | 385 286,00                                                    | 349 719,50                                                                                                                                                                          | 349 719,50                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2020             | A          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                          | 37 189,20                                                                                                                                                                           | 37 189,20                                                                                                                                                                           | 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                                                          | 37 189,20                                                                                                                                                                           | 37 189,20                                                                                                                                                                           | 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 | 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 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | 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: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                       | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                             | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   |   | 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                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              |                                                                                                             |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           | Wyszczególnienie | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                      |                                                                                                                       |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |  |
|                                           |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                    | spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |  |
|                                           | Lp               | 14.1                                                                                                                                                                           | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |  |
|                                           | Wykonanie 2015   | 4 998 960,58                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                        |  |
|                                           | Plan 3 kw. 2017  | 250 700,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | Wykonanie 2017   | 250 700,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018                                      | A                | 750 700,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | B                | 0,00                                                                                                                                                                           | 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                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019                                      | A                | 1 076 365,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | B                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | C                | 1 076 365,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020                                      | A                | 1 250 700,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | B                | 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                                                                                                        |  |
| 2021                                      | A                | 1 250 700,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | B                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | C                | 1 250 700,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022                                      | A                | 1 250 700,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |  |
|                                           | B                | 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                                                                                                        |  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 1 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 250 700,00 | 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 |
|      | B | 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 |
| 2025 | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |
| 2029 | 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 |
|      | 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 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 462 528,89 | 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 | 462 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 40.LXXI.2018  
z dnia 2018-06-08

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                               |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                             | 28 403 903,54 | 4 252 523,37  | 3 627 386,17 | 2 643 784,00 | 28 383 903,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 31 003 903,54 | 5 352 523,37  | 4 227 386,17 | 2 943 784,00 | 30 983 903,54    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -2 600 000,00 | -1 100 000,00 | -600 000,00  | -300 000,00  | -2 600 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 5 900 581,34  | 1 655 657,34  | 944 080,00   | 743 784,00   | 5 900 581,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 5 900 581,34  | 1 655 657,34  | 944 080,00   | 743 784,00   | 5 900 581,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 22 503 322,20 | 2 596 866,03  | 2 683 306,17 | 1 900 000,00 | 22 483 322,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 25 103 322,20 | 3 696 866,03  | 3 283 306,17 | 2 200 000,00 | 25 083 322,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -2 600 000,00 | -1 100 000,00 | -600 000,00  | -300 000,00  | -2 600 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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                             | 8 176 816,34  | 3 262 030,34  | 1 593 942,00 | 743 784,00   | 8 156 816,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 8 176 816,34  | 3 262 030,34  | 1 593 942,00 | 743 784,00   | 8 156 816,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 5 900 581,34  | 1 655 657,34  | 944 080,00   | 743 784,00   | 5 900 581,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 5 900 581,34  | 1 655 657,34  | 944 080,00   | 743 784,00   | 5 900 581,34     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 2 276 235,00  | 1 606 373,00  | 649 862,00   | 0,00         | 2 256 235,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 2 276 235,00  | 1 606 373,00  | 649 862,00   | 0,00         | 2 256 235,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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             |
| 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                             | 20 227 087,20 | 990 493,03    | 2 033 444,17 | 1 900 000,00 | 20 227 087,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 22 827 087,20 | 2 090 493,03  | 2 633 444,17 | 2 200 000,00 | 22 827 087,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -2 600 000,00 | -1 100 000,00 | -600 000,00  | -300 000,00  | -2 600 000,00    |
| 1.3.1   | - 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             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 20 227 087,20 | 990 493,03    | 2 033 444,17 | 1 900 000,00 | 20 227 087,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 22 827 087,20 | 2 090 493,03  | 2 633 444,17 | 2 200 000,00 | 22 827 087,20    |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -2 600 000,00 | -1 100 000,00 | -600 000,00  | -300 000,00  | -2 600 000,00    |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buksa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Polepszenie warunków infrastruktury mieszkaniowej.                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO              | 2018             | 2018 | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 2 600 000,00  | 1 100 000,00  | 600 000,00   | 300 000,00   | 2 600 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -2 600 000,00 | -1 100 000,00 | -600 000,00  | -300 000,00  | -2 600 000,00    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
Zdzisław Marek

**Objaśnienia do Uchwały Nr 40.LXXI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,

Od ostatniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

**w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.712.425,81 złotych, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.245.029,81 zł
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.467.396,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.712.425,81 złotych, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.209.210,81 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.503.215,00 zł.

**W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WP – dokonuje się następujących zmian:**

Okres realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" został przesunięty na 2018 rok, na które to gmina otrzymała dofinansowanie i zakończenie tego zadania musi nastąpić do końca 2018 r.

W związku z powyższym limit wydatków majątkowych w 2018 r. zmniejszył się o 1.100.000,00 zł, w 2019 r. limit wydatków zmniejszył się o 600.000,00 zł a w 2020 r. limit wydatków zmniejszył się o 300.000,00 zł

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zdzisław Marek*