

**ZARZĄDZENIE NR 19/15**  
**WÓJTA GMINY STERDYŃ**  
**z dnia 19 stycznia 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń**  
**na lata 2015-2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2015-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć zawarta jest w z załączniku nr 2.
- Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt

Grażyna Sikorska

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 19/15  
z dnia 2015-01-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                 |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                 |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 11 483 786,18               | 10 549 230,63   | 1 169 148,00                                                                  | 6 659,69                                                                    | 1 699 549,50                   | 462 936,88                 | 5 385 610,00        | 1 946 515,32                                              | 934 555,55                     | 84 942,99                         | 849 612,56                                                 |
| Wykonanie 2013   | 10 940 063,80               | 10 703 792,14   | 1 294 291,00                                                                  | 10 975,41                                                                   | 1 880 152,08                   | 460 745,17                 | 5 442 301,00        | 1 803 686,94                                              | 236 271,66                     | 20 011,10                         | 216 260,56                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 11 583 233,27               | 10 834 377,27   | 1 334 282,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 078 913,00                   | 473 000,00                 | 4 982 241,00        | 2 110 013,27                                              | 748 856,00                     | 44 200,00                         | 698 304,00                                                 |
| Wykonanie 2014   | 11 686 288,05               | 11 072 098,77   | 1 334 282,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 135 313,00                   | 496 000,00                 | 5 020 041,00        | 2 234 834,77                                              | 614 189,28                     | 45 200,00                         | 589 989,28                                                 |
| 2015             | 10 336 767,72               | 10 097 067,00   | 1 507 439,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 2 003 550,00                   | 496 000,00                 | 5 241 273,00        | 1 135 870,00                                              | 239 700,72                     | 42 000,00                         | 197 700,72                                                 |
| 2016             | 10 442 000,00               | 10 292 000,00   | 1 522 000,00                                                                  | 8 200,00                                                                    | 2 150 000,00                   | 490 000,00                 | 5 200 000,00        | 1 250 000,00                                              | 150 000,00                     | 60 000,00                         | 90 000,00                                                  |
| 2017             | 10 758 000,00               | 10 638 000,00   | 1 539 000,00                                                                  | 8 400,00                                                                    | 2 210 000,00                   | 500 500,00                 | 5 220 000,00        | 1 287 000,00                                              | 120 000,00                     | 40 000,00                         | 80 000,00                                                  |
| 2018             | 11 000 000,00               | 10 900 000,00   | 1 546 000,00                                                                  | 8 600,00                                                                    | 2 270 000,00                   | 515 000,00                 | 5 260 000,00        | 1 300 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2019             | 11 000 000,00               | 10 900 000,00   | 1 559 000,00                                                                  | 8 750,00                                                                    | 2 300 000,00                   | 525 500,00                 | 5 300 000,00        | 1 370 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2020             | 11 300 000,00               | 11 200 000,00   | 1 567 000,00                                                                  | 8 900,00                                                                    | 2 300 000,00                   | 536 000,00                 | 5 690 000,00        | 1 406 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2021             | 11 500 000,00               | 11 400 000,00   | 1 580 000,00                                                                  | 9 100,00                                                                    | 2 340 000,00                   | 546 500,00                 | 5 780 000,00        | 1 440 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2022             | 11 700 000,00               | 11 600 000,00   | 1 598 000,00                                                                  | 9 350,00                                                                    | 2 390 000,00                   | 557 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 490 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2023             | 11 930 000,00               | 11 830 000,00   | 1 605 000,00                                                                  | 9 500,00                                                                    | 2 430 000,00                   | 568 000,00                 | 5 930 000,00        | 1 507 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2024             | 12 200 000,00               | 12 100 000,00   | 1 622 000,00                                                                  | 9 750,00                                                                    | 2 470 000,00                   | 579 000,00                 | 6 150 000,00        | 1 522 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2025             | 12 530 000,00               | 12 430 000,00   | 1 635 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 520 000,00                   | 591 000,00                 | 6 280 000,00        | 1 537 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2026             | 12 800 000,00               | 12 700 000,00   | 1 645 000,00                                                                  | 10 200,00                                                                   | 2 570 000,00                   | 602 000,00                 | 6 400 000,00        | 1 560 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2027             | 13 050 000,00               | 12 950 000,00   | 1 655 000,00                                                                  | 10 300,00                                                                   | 2 610 000,00                   | 614 000,00                 | 6 530 000,00        | 1 600 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2028             | 13 300 000,00               | 13 200 000,00   | 1 660 000,00                                                                  | 10 500,00                                                                   | 2 660 000,00                   | 626 000,00                 | 6 660 000,00        | 1 615 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2029             | 13 550 000,00               | 13 450 000,00   | 1 673 000,00                                                                  | 10 700,00                                                                   | 2 700 000,00                   | 638 000,00                 | 6 790 000,00        | 1 630 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |
| 2030             | 13 800 000,00               | 13 700 000,00   | 1 690 000,00                                                                  | 11 000,00                                                                   | 2 760 000,00                   | 641 000,00                 | 6 930 000,00        | 1 650 000,00                                              | 100 000,00                     | 30 000,00                         | 70 000,00                                                  |

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup> | wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2012   | 10 657 327,31               | 9 627 012,31                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 452,46                            | 203 452,46                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 030 315,00      |
| Wykonanie 2013   | 10 457 581,07               | 9 537 159,54                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 372,13                            | 130 372,13                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 920 421,53        |
| Plan 3 kw. 2014  | 12 651 533,69               | 10 352 773,78                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                                                                                                                                               | 2 298 759,91      |
| Wykonanie 2014   | 12 566 332,19               | 10 439 726,28                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 137 301,00                            | 137 301,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                                                                                                                                               | 2 126 605,91      |
| 2015             | 10 519 067,00               | 9 460 426,20                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 058 640,80      |
| 2016             | 9 999 640,37                | 9 579 040,37                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00                            | 160 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 420 600,00        |
| 2017             | 10 223 400,00               | 9 703 400,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 520 000,00        |
| 2018             | 10 320 700,00               | 9 820 700,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 500 000,00        |
| 2019             | 10 448 200,00               | 10 148 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00        |
| 2020             | 11 067 894,00               | 10 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 467 894,00        |
| 2021             | 11 325 800,00               | 11 125 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2022             | 11 526 499,00               | 11 226 499,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00        |
| 2023             | 11 763 300,00               | 11 463 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00        |
| 2024             | 11 994 300,00               | 11 744 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 250 000,00        |
| 2025             | 12 431 300,00               | 12 231 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2026             | 12 701 300,00               | 12 501 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2027             | 12 951 300,00               | 12 751 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2028             | 13 190 000,00               | 12 990 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2029             | 13 480 000,00               | 13 280 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                              | 3 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |
| 2030             | 13 754 100,00               | 13 554 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                              | 2 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| Wykonanie 2012   | 826 458,87                 | 515 526,55                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 328 930,19                                                              | 0,00                                      | 186 596,36                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 482 482,73                 | 1 005 896,33                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 350 566,86                                                              | 0,00                                      | 655 329,47                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 068 300,42              | 1 763 642,89                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 410 729,89                                                              | 0,00                                      | 1 352 913,00                                                  | 1 068 300,42                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -880 044,14                | 1 569 663,61                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 441 071,89                                                              | 0,00                                      | 1 128 591,72                                                  | 880 044,14                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2015             | -182 299,28                | 613 000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 226 000,00                                                              | 0,00                                      | 387 000,00                                                    | 182 299,28                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 442 359,63                 | 5 640,37                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 5 640,37                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 534 600,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 679 300,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 551 800,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 232 106,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 174 200,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 173 501,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 166 700,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 205 700,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 98 700,00                  | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 98 700,00                  | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 98 700,00                  | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 110 000,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 70 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 45 900,00                  | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |         |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3 | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 991 418,56                       | 991 418,56                                                                                                | 186 596,36                                                                                                                                                           | 186 596,36                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 815 666,80                       | 815 666,80                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 695 342,47                       | 695 342,47                                                                                                | 352 342,47                                                                                                                                                           | 352 342,47                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 689 619,47                       | 689 619,47                                                                                                | 223 019,47                                                                                                                                                           | 223 019,47                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2015             | 430 700,72                       | 430 700,72                                                                                                | 124 700,72                                                                                                                                                           | 124 700,72                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2016             | 448 000,00                       | 448 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2017             | 534 600,00                       | 534 600,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2018             | 679 300,00                       | 679 300,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2019             | 551 800,00                       | 551 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2020             | 232 106,00                       | 232 106,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2021             | 174 200,00                       | 174 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2022             | 173 501,00                       | 173 501,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2023             | 166 700,00                       | 166 700,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2024             | 205 700,00                       | 205 700,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2025             | 98 700,00                        | 98 700,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2026             | 98 700,00                        | 98 700,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2027             | 98 700,00                        | 98 700,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2028             | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2029             | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2030             | 45 900,00                        | 45 900,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 3 500 972,80             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 922 218,32                                                                | 1 251 148,51                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 3 316 635,47             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 166 632,60                                                              | 1 517 199,46                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 974 206,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 481 603,49                                                                | 892 333,38                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 3 731 607,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 632 372,49                                                                | 1 073 444,38                                                                                                                           |
| 2015             | 3 687 907,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 636 640,80                                                                | 862 640,80                                                                                                                             |
| 2016             | 3 239 907,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 712 959,63                                                                | 718 600,00                                                                                                                             |
| 2017             | 2 705 307,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 934 600,00                                                                | 934 600,00                                                                                                                             |
| 2018             | 2 026 007,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 079 300,00                                                              | 1 079 300,00                                                                                                                           |
| 2019             | 1 474 207,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 751 800,00                                                                | 751 800,00                                                                                                                             |
| 2020             | 1 242 101,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 600 000,00                                                                | 600 000,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 067 901,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 274 200,00                                                                | 274 200,00                                                                                                                             |
| 2022             | 894 400,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 373 501,00                                                                | 373 501,00                                                                                                                             |
| 2023             | 727 700,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 366 700,00                                                                | 366 700,00                                                                                                                             |
| 2024             | 522 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 355 700,00                                                                | 355 700,00                                                                                                                             |
| 2025             | 423 300,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 198 700,00                                                                | 198 700,00                                                                                                                             |
| 2026             | 324 600,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 198 700,00                                                                | 198 700,00                                                                                                                             |
| 2027             | 225 900,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 198 700,00                                                                | 198 700,00                                                                                                                             |
| 2028             | 115 900,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 210 000,00                                                                | 210 000,00                                                                                                                             |
| 2029             | 45 900,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 170 000,00                                                                | 170 000,00                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 145 900,00                                                                | 145 900,00                                                                                                                             |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>2</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>3</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>3</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$                                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,05                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,06                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07                                                                                                                                                                                              | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07                                                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                              | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07                                                                                                                                                                                              | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,06                                                                                                                                                                                              | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                                                                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                                                                                                                                                                                              | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące   | majątkowe  |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |            |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                     | 826 458,87                                                        | 5 319 329,53                                                          | 1 648 517,27                                                                                             | 598 598,92                                                                    | 20 256,00 | 578 342,92 | 458 216,48                                             | 259 299,91                                  | 312 798,61                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                     | 38 961,37                                                         | 5 347 810,61                                                          | 1 571 215,34                                                                                             | 825 975,29                                                                    | 54 475,55 | 771 499,74 | 764 706,88                                             | 120 416,11                                  | 35 298,54                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 5 634 413,04                                                          | 1 806 082,57                                                                                             | 839 461,91                                                                    | 28 360,00 | 811 101,91 | 284 245,00                                             | 1 598 118,00                                | 416 396,91                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 5 633 279,84                                                          | 1 789 682,57                                                                                             | 720 307,91                                                                    | 28 360,00 | 691 947,91 | 273 263,00                                             | 1 436 946,00                                | 416 396,91                            |
| 2015             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 5 649 175,00                                                          | 1 691 226,00                                                                                             | 691 043,40                                                                    | 26 060,00 | 664 983,40 | 639 820,00                                             | 393 657,40                                  | 25 163,40                             |
| 2016             | 442 359,63                                                               | 442 359,63                                                        | 5 702 300,00                                                          | 1 708 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 420 600,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 534 600,00                                                               | 534 600,00                                                        | 5 759 300,00                                                          | 1 725 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 520 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 679 300,00                                                               | 679 300,00                                                        | 5 760 000,00                                                          | 1 750 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 500 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 551 800,00                                                               | 551 800,00                                                        | 5 810 000,00                                                          | 1 767 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 300 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 232 106,00                                                               | 232 106,00                                                        | 5 864 000,00                                                          | 1 790 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 467 894,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 174 200,00                                                               | 174 200,00                                                        | 5 920 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 173 501,00                                                               | 173 501,00                                                        | 5 980 000,00                                                          | 1 820 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 300 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 166 700,00                                                               | 166 700,00                                                        | 5 980 000,00                                                          | 1 840 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 300 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 205 700,00                                                               | 205 700,00                                                        | 6 040 000,00                                                          | 1 857 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 250 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 98 700,00                                                                | 98 700,00                                                         | 6 100 000,00                                                          | 1 880 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 98 700,00                                                                | 98 700,00                                                         | 6 200 000,00                                                          | 1 895 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2027             | 98 700,00                                                                | 98 700,00                                                         | 6 300 000,00                                                          | 1 920 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2028             | 110 000,00                                                               | 110 000,00                                                        | 6 400 000,00                                                          | 1 940 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2029             | 70 000,00                                                                | 70 000,00                                                         | 6 500 000,00                                                          | 1 952 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2030             | 45 900,00                                                                | 45 900,00                                                         | 6 600 000,00                                                          | 1 970 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                   | 200 000,00                                  | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 13 300,00                                                                                                                         | 13 300,00                                     | 13 300,00                                                                                                                                       | 743 081,96                                                                                                                          | 743 081,96                                    | 743 081,96                                                                                                                       | 35 600,00                                                                                                                         | 13 300,00  | 13 300,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 77 639,46                                                                                                                         | 69 468,13                                     | 69 468,13                                                                                                                                       | 140 379,51                                                                                                                          | 140 379,51                                    | 140 379,51                                                                                                                       | 88 375,55                                                                                                                         | 65 424,22  | 65 424,22                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 470 856,00                                                                                                                        | 402 072,00                                    | 402 072,00                                                                                                                                      | 609 304,00                                                                                                                          | 609 304,00                                    | 609 304,00                                                                                                                       | 484 264,00                                                                                                                        | 402 073,00 | 402 073,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 470 856,00                                                                                                                        | 402 072,00                                    | 402 072,00                                                                                                                                      | 473 637,28                                                                                                                          | 473 637,28                                    | 473 637,28                                                                                                                       | 484 264,00                                                                                                                        | 402 073,00 | 402 073,00                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 26 060,00                                                                                                                         | 22 151,00                                     | 22 151,00                                                                                                                                       | 124 700,72                                                                                                                          | 124 700,72                                    | 124 700,72                                                                                                                       | 26 060,00                                                                                                                         | 22 151,00  | 22 151,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                    | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 530 586,71                                                                                                                          | 266 413,67                                                    | 266 413,67                                                                                                                                                                          | 286 473,04                                                                                                                                                                                                              | 286 473,04                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 186 596,36                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186 596,36                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 251 885,49                                                                                                                          | 183 819,47                                                    | 183 819,47                                                                                                                                                                          | 91 017,35                                                                                                                                                                                                               | 91 017,35                                                                  | 84 224,39                                                                                                                                                                                                        | 84 224,39                                                                                 | 178 329,47                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178 329,47                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 515 546,91                                                                                                                          | 409 732,00                                                    | 409 732,00                                                                                                                                                                          | 105 814,91                                                                                                                                                                                                              | 105 814,91                                                                 | 100 358,00                                                                                                                                                                                                       | 100 358,00                                                                                | 174 013,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 013,00                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 504 564,91                                                                                                                          | 398 750,00                                                    | 398 750,00                                                                                                                                                                          | 105 814,91                                                                                                                                                                                                              | 105 814,91                                                                 | 100 358,00                                                                                                                                                                                                       | 100 358,00                                                                                | 169 390,72                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169 390,72                                                                 |
| 2015             | 25 163,40                                                                                                                           | 0,00                                                          | 25 163,40                                                                                                                                                                           | 25 163,40                                                                                                                                                                                                               | 25 163,40                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 991 418,56                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 85 800,00                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 815 666,80                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 24 000,00                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 521 329,47                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 689 619,47                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 24 000,00                                                                                  |
| 2015             | 430 700,72                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 448 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 534 600,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 679 300,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 471 800,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 232 106,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 167 400,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 124 801,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 118 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 157 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 50 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 50 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 50 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 104 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 68 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 45 900,00                                                                                                                                                      | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 19/15  
z dnia 2015-01-19

kwoty w  
zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do |                             |            |            |            |            |                     |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |    | 1 142 981,51                | 691 043,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 691 043,40          |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |    | 49 020,00                   | 26 060,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 060,00           |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |    | 1 093 961,51                | 664 983,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 664 983,40          |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |    | 89 933,51                   | 51 223,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 223,40           |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |    | 49 020,00                   | 26 060,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 060,00           |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |    | 40 913,51                   | 25 163,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 163,40           |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |    | 1 053 048,00                | 639 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 639 820,00          |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |    | 1 053 048,00                | 639 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 639 820,00          |

**Zmiany w WPF dotyczą:**

**I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2015-2030 polegających na:**

1. Zmianie planu wydatków na rok 2015, w związku z Zarządzeniem Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki w rubryce 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.300 zł. Kwota po zmianie wynosi 5.649.175 zł

W roku 2014 w rubryce 4.3 - kredyty, pożyczki-wpisuje się kwotę 1.128.591,72 zł, a rubryka 4 po zmianie rubryki 4.3- przychody budżetu- ma wartość 1.569.663,61 zł.

W rubryce 10.1 informacji uzupełniającej dotyczącej przeznaczenia nadwyżki budżetowej - spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych wpisuje się kwotę 442.359,63 zł w 2016 r.

**II. W przedsięwzięciach nie dokonuje się zmian.**

Wójt  
Grażyna Sikorska