

**UCHWAŁA Nr XLI / 204 /2017**  
**Rady Gminy Sadowne**  
**z dnia 01 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 roku , poz. 1876 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

**§1.**

W Uchwale Nr XXIX/ 127/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

**§2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLI/204/2017  
z dnia 2017-12-01

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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                                                      |
| Wykonanie 2014   |   | 17 304 305,76               | 17 097 467,80                | 2 168 238,00                                                                  | 5 003,16                                                                    | 1 795 633,33                   | 729 609,70                 | 9 055 109,00        | 3 405 690,05                                              | 206 837,96                     | 117 805,00                        | 89 032,96                                                  |
| Wykonanie 2015   |   | 19 040 668,44               | 18 166 847,71                | 2 354 163,00                                                                  | 4 661,92                                                                    | 2 405 757,00                   | 1 399 144,20               | 9 125 888,00        | 3 644 790,78                                              | 873 820,73                     | 97 340,00                         | 776 480,73                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 22 902 678,73               | 21 712 700,82                | 2 288 773,00                                                                  | 5 500,00                                                                    | 2 269 155,00                   | 1 099 709,00               | 9 432 809,00        | 7 199 513,82                                              | 1 189 977,91                   | 200 000,00                        | 789 977,91                                                 |
| 2017             | A | 24 568 680,45               | 23 078 063,09                | 2 502 882,00                                                                  | 7 500,00                                                                    | 2 335 130,00                   | 1 118 193,00               | 8 949 062,00        | 8 829 106,09                                              | 1 490 617,36                   | 35 000,00                         | 1 433 372,28                                               |
|                  | B | -270 348,00                 | 30 113,00                    | 0,00                                                                          | 1 000,00                                                                    | -6 000,00                      | 0,00                       | 0,00                | 4 480,00                                                  | -300 461,00                    | -65 000,00                        | -235 461,00                                                |
|                  | C | 24 839 028,45               | 23 047 950,09                | 2 502 882,00                                                                  | 6 500,00                                                                    | 2 341 130,00                   | 1 118 193,00               | 8 949 062,00        | 8 824 626,09                                              | 1 791 078,36                   | 100 000,00                        | 1 668 833,28                                               |
| 2018             | A | 26 588 700,00               | 23 151 750,00                | 2 467 039,33                                                                  | 6 694,55                                                                    | 2 216 718,52                   | 1 035 078,48               | 9 540 996,66        | 8 380 040,14                                              | 3 436 950,00                   | 200 000,00                        | 2 346 950,00                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 26 588 700,00               | 23 151 750,00                | 2 467 039,33                                                                  | 6 694,55                                                                    | 2 216 718,52                   | 1 035 078,48               | 9 540 996,66        | 8 380 040,14                                              | 3 436 950,00                   | 200 000,00                        | 2 346 950,00                                               |
| 2019             | A | 24 281 452,00               | 23 239 093,00                | 2 384 160,20                                                                  | 6 955,39                                                                    | 2 290 020,07                   | 953 430,83                 | 9 667 876,67        | 8 417 221,35                                              | 1 042 359,00                   | 200 000,00                        | 400 000,00                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 24 281 452,00               | 23 239 093,00                | 2 384 160,20                                                                  | 6 955,39                                                                    | 2 290 020,07                   | 953 430,83                 | 9 667 876,67        | 8 417 221,35                                              | 1 042 359,00                   | 200 000,00                        | 400 000,00                                                 |
| 2020             | A | 24 054 680,00               | 23 499 696,00                | 2 410 185,00                                                                  | 7 224,05                                                                    | 1 804 920,68                   | 1 002 633,76               | 9 804 235,66        | 8 670 837,99                                              | 554 984,00                     | 120 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 24 054 680,00               | 23 499 696,00                | 2 410 185,00                                                                  | 7 224,05                                                                    | 1 804 920,68                   | 1 002 633,76               | 9 804 235,66        | 8 670 837,99                                              | 554 984,00                     | 120 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |              |           |              |              |               |              |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2021 | A | 23 684 196,00 | 23 141 344,00 | 2 488 490,55 | 7 500,77  | 1 820 468,30 | 1 032 712,77 | 9 879 566,33  | 8 806 963,13 | 542 852,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 23 684 196,00 | 23 141 344,00 | 2 488 490,55 | 7 500,77  | 1 820 468,30 | 1 032 712,77 | 9 879 566,33  | 8 806 963,13 | 542 852,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 24 088 910,00 | 23 574 674,00 | 2 569 145,27 | 8 285,79  | 1 909 712,35 | 1 063 694,16 | 9 999 235,44  | 8 945 672,02 | 514 236,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 088 910,00 | 23 574 674,00 | 2 569 145,27 | 8 285,79  | 1 909 712,35 | 1 063 694,16 | 9 999 235,44  | 8 945 672,02 | 514 236,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 23 842 536,00 | 23 722 536,00 | 2 602 219,63 | 8 779,37  | 1 999 703,72 | 1 095 604,98 | 10 045 998,25 | 9 037 042,18 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 23 842 536,00 | 23 722 536,00 | 2 602 219,63 | 8 779,37  | 1 999 703,72 | 1 095 604,98 | 10 045 998,25 | 9 037 042,18 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 24 036 351,00 | 23 916 351,00 | 2 685 360,23 | 9 089,22  | 2 028 669,30 | 1 102 996,66 | 10 095 666,33 | 9 050 366,12 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 036 351,00 | 23 916 351,00 | 2 685 360,23 | 9 089,22  | 2 028 669,30 | 1 102 996,66 | 10 095 666,33 | 9 050 366,12 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 24 219 067,00 | 24 099 067,00 | 2 700 256,30 | 9 300,00  | 2 099 632,00 | 1 109 325,44 | 10 126 756,00 | 9 094 123,23 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 219 067,00 | 24 099 067,00 | 2 700 256,30 | 9 300,00  | 2 099 632,00 | 1 109 325,44 | 10 126 756,00 | 9 094 123,23 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 24 313 665,00 | 24 193 665,00 | 2 759 364,00 | 9 500,00  | 2 115 862,00 | 1 115 632,00 | 10 178 215,00 | 9 128 698,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 313 665,00 | 24 193 665,00 | 2 759 364,00 | 9 500,00  | 2 115 862,00 | 1 115 632,00 | 10 178 215,00 | 9 128 698,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 24 441 000,00 | 24 321 000,00 | 2 790 456,00 | 9 700,00  | 2 125 321,00 | 1 120 523,00 | 10 210 632,00 | 9 169 521,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 441 000,00 | 24 321 000,00 | 2 790 456,00 | 9 700,00  | 2 125 321,00 | 1 120 523,00 | 10 210 632,00 | 9 169 521,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 24 680 000,00 | 24 560 000,00 | 2 810 000,00 | 10 120,00 | 2 196 325,00 | 1 125 000,00 | 10 299 000,00 | 9 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 680 000,00 | 24 560 000,00 | 2 810 000,00 | 10 120,00 | 2 196 325,00 | 1 125 000,00 | 10 299 000,00 | 9 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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                            |
| Wykonanie 2014   | 18 144 518,24               | 14 391 351,43                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 234 466,61                            | 234 466,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 753 166,81                   |
| Wykonanie 2015   | 18 498 868,53               | 15 722 412,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 211 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 776 456,39                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 22 497 828,85               | 19 164 884,77                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 216 000,00                            | 216 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 332 944,08                   |
| 2017             | A                           | 25 813 624,76                | 22 294 899,11                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 180 000,00                                                         | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 518 725,65                   |
|                  | B                           | -494 628,00                  | 278 505,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -773 133,00                    |
|                  | C                           | 26 308 252,76                | 22 016 394,11                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 180 000,00                                                         | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 291 858,65                   |
| 2018             | A                           | 25 414 585,71                | 19 704 585,71                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 160 000,00                                                         | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 710 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 25 414 585,71                | 19 704 585,71                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 160 000,00                                                         | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 710 000,00                   |
| 2019             | A                           | 23 072 172,00                | 19 862 172,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 140 000,00                                                         | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 210 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 23 072 172,00                | 19 862 172,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 140 000,00                                                         | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 210 000,00                   |
| 2020             | A                           | 22 845 300,00                | 20 005 300,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 120 000,00                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 840 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 22 845 300,00                | 20 005 300,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 120 000,00                                                         | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 840 000,00                   |
| 2021             | A                           | 23 106 696,00                | 20 841 632,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 100 000,00                                                         | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 265 064,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C                           | 23 106 696,00                | 20 841 632,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 100 000,00                                                         | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 265 064,00                   |

|      |   |               |               |      |      |   |           |           |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2022 | A | 23 591 410,00 | 20 989 621,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 789,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 591 410,00 | 20 989 621,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 789,00 |
| 2023 | A | 23 409 036,00 | 21 162 549,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 487,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 409 036,00 | 21 162 549,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 487,00 |
| 2024 | A | 23 708 051,00 | 21 350 267,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 784,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 708 051,00 | 21 350 267,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 784,00 |
| 2025 | A | 23 910 017,00 | 21 509 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 052,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 910 017,00 | 21 509 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 052,00 |
| 2026 | A | 24 062 565,00 | 21 723 211,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 354,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 24 062 565,00 | 21 723 211,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 354,00 |
| 2027 | A | 24 271 000,00 | 21 936 546,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 334 454,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 24 271 000,00 | 21 936 546,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 334 454,00 |
| 2028 | A | 24 510 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 24 510 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 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> x | 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                                     |
| Wykonanie 2014   |   | -840 212,48                | 1 956 972,86                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 150 111,12                                                              | 143 241,86                                | 1 806 861,74                                                  | 840 212,48                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   |   | 541 799,91                 | 981 980,38                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 156 980,38                                                              | 0,00                                      | 825 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 404 849,88                 | 603 450,12                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 403 450,12                                                              | 0,00                                      | 200 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | A | -1 244 944,31              | 2 384 224,31                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 648 347,31                                                              | 0,00                                      | 1 735 877,00                                                  | 1 244 944,31                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 224 280,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | -224 280,00                               | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | -1 469 224,31              | 2 384 224,31                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 648 347,31                                                              | 0,00                                      | 1 735 877,00                                                  | 1 469 224,31                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | A | 1 174 114,29               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 1 174 114,29               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | A | 1 209 280,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 1 209 280,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | A | 1 209 380,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 1 209 380,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | A | 577 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 577 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | A | 497 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 497 500,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5 | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                                                   | 5.1.1.2                                                                                                     | 5.1.1.3                                                                                                      | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   |   | 959 780,00                    | 959 780,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 7 645 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 706 116,37                                                              | 2 856 227,49                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   |   | 1 108 030,00                  | 1 108 030,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 7 061 227,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 444 435,57                                                              | 2 601 415,95                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 1 008 300,00                  | 1 008 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 5 932 927,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 547 816,05                                                              | 2 951 266,17                                                                                                                             |
| 2017             | A | 1 139 280,00                  | 1 139 280,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 6 329 724,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 783 163,98                                                                | 1 431 511,29                                                                                                                             |
|                  | B | 224 280,00                    | 224 280,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -248 392,00                                                               | -248 392,00                                                                                                                              |
|                  | C | 915 000,00                    | 915 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 6 329 724,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 031 555,98                                                              | 1 679 903,29                                                                                                                             |
| 2018             | A | 1 174 114,29                  | 1 174 114,29                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 5 155 610,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 447 164,29                                                              | 3 447 164,29                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 1 174 114,29                  | 1 174 114,29                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 5 155 610,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 447 164,29                                                              | 3 447 164,29                                                                                                                             |
| 2019             | A | 1 209 280,00                  | 1 209 280,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 946 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 376 921,00                                                              | 3 376 921,00                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 1 209 280,00                  | 1 209 280,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 3 946 330,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 376 921,00                                                              | 3 376 921,00                                                                                                                             |
| 2020             | A | 1 209 380,00                  | 1 209 380,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 2 736 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 494 396,00                                                              | 3 494 396,00                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 1 209 380,00                  | 1 209 380,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 2 736 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 494 396,00                                                              | 3 494 396,00                                                                                                                             |
| 2021             | A | 577 500,00                    | 577 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 2 159 450,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 299 712,00                                                              | 2 299 712,00                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 577 500,00                    | 577 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 2 159 450,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 299 712,00                                                              | 2 299 712,00                                                                                                                             |
| 2022             | A | 497 500,00                    | 497 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 1 661 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 585 053,00                                                              | 2 585 053,00                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |
|                  | C | 497 500,00                    | 497 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 1 661 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 585 053,00                                                              | 2 585 053,00                                                                                                                             |



|      |   |            |            |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 433 500,00 | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 450,00 | 0,00 | 2 559 987,00 | 2 559 987,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 433 500,00 | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 450,00 | 0,00 | 2 559 987,00 | 2 559 987,00 |
| 2024 | A | 328 300,00 | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 150,00   | 0,00 | 2 566 084,00 | 2 566 084,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 328 300,00 | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 150,00   | 0,00 | 2 566 084,00 | 2 566 084,00 |
| 2025 | A | 309 050,00 | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 100,00   | 0,00 | 2 589 102,00 | 2 589 102,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 309 050,00 | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 100,00   | 0,00 | 2 589 102,00 | 2 589 102,00 |
| 2026 | A | 251 100,00 | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00   | 0,00 | 2 470 454,00 | 2 470 454,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 251 100,00 | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00   | 0,00 | 2 470 454,00 | 2 470 454,00 |
| 2027 | A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   | 0,00 | 2 384 454,00 | 2 384 454,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   | 0,00 | 2 384 454,00 | 2 384 454,00 |
| 2028 | A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 |

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

7) Skorygowanie o 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 <sup>x</sup> | 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>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</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>x</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>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   |   | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,32%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   |   | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,35%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  |   | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017             | A | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,33%                                                                                                                                                                                             | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1,23%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,56%                                                                                                                                                                                             | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | A | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,72%                                                                                                                                                                                            | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,72%                                                                                                                                                                                            | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,73%                                                                                                                                                                                            | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,73%                                                                                                                                                                                            | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,03%                                                                                                                                                                                            | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,03%                                                                                                                                                                                            | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,22%                                                                                                                                                                                            | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,22%                                                                                                                                                                                            | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,23%                                                                                                                                                                                            | 13,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,23%                                                                                                                                                                                            | 13,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 11,24% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 11,24% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 11,18% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 11,18% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 11,19% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 11,19% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 10,65% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 10,65% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 10,25% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 10,25% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 10,66% | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 10,66% | 10,70% | 10,70% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe 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                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 440 543,21                                                        | 1 729 199,13                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 731 898,13                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 1 108 030,00                                             | 6 859 330,01                                                        | 1 848 006,34                                                                                 | 1 357 641,00                                                         | 0,00         | 1 357 641,00 | 1 156 622,00                                     | 1 806 211,87                             | 150 876,64                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                           | 1 008 300,00                                             | 6 794 645,96                                                        | 1 992 814,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 1 252 514,52                                     | 1 882 159,33                             | 198 270,23                         |
| 2017             | A                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 7 597 695,79                                                                                 | 2 183 949,27                                                         | 2 672 629,65 | 15 000,00    | 2 657 629,65                                     | 2 293 384,65                             | 994 245,00                         |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 162 050,00                                                                                   | 33 000,00                                                            | -712 755,00  | 0,00         | -712 755,00                                      | -540 000,00                              | -233 133,00                        |
|                  | C                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 7 435 645,79                                                                                 | 2 150 949,27                                                         | 3 385 384,65 | 15 000,00    | 3 370 384,65                                     | 2 833 384,65                             | 1 227 378,00                       |
| 2018             | A                                                              | 1 174 114,29                                             | 1 174 114,29                                                        | 7 467 722,00                                                                                 | 2 178 107,89                                                         | 5 724 000,00 | 14 000,00    | 5 710 000,00                                     | 2 710 000,00                             | 180 000,00                         |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | C                                                              | 1 174 114,29                                             | 1 174 114,29                                                        | 7 467 722,00                                                                                 | 2 178 107,89                                                         | 5 724 000,00 | 14 000,00    | 5 710 000,00                                     | 2 710 000,00                             | 180 000,00                         |
| 2019             | A                                                              | 1 209 280,00                                             | 809 280,00                                                          | 7 547 575,25                                                                                 | 2 243 451,13                                                         | 3 224 000,00 | 14 000,00    | 3 210 000,00                                     | 2 780 000,00                             | 0,00                               |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | C                                                              | 1 209 280,00                                             | 809 280,00                                                          | 7 547 575,25                                                                                 | 2 243 451,13                                                         | 3 224 000,00 | 14 000,00    | 3 210 000,00                                     | 2 780 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | A                                                              | 1 209 380,00                                             | 1 209 380,00                                                        | 7 675 693,00                                                                                 | 2 310 754,66                                                         | 1 754 000,00 | 14 000,00    | 1 740 000,00                                     | 2 810 000,00                             | 0,00                               |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | C                                                              | 1 209 380,00                                             | 1 209 380,00                                                        | 7 675 693,00                                                                                 | 2 310 754,66                                                         | 1 754 000,00 | 14 000,00    | 1 740 000,00                                     | 2 810 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | A                                                              | 577 500,00                                               | 577 500,00                                                          | 7 745 223,00                                                                                 | 2 380 077,30                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 2 265 064,00                       |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | C                                                              | 577 500,00                                               | 577 500,00                                                          | 7 745 223,00                                                                                 | 2 380 077,30                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 2 265 064,00                       |
| 2022             | A                                                              | 497 500,00                                               | 497 500,00                                                          | 7 895 000,00                                                                                 | 2 451 479,62                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 2 601 789,00                       |
|                  | B                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | C                                                              | 497 500,00                                               | 497 500,00                                                          | 7 895 000,00                                                                                 | 2 451 479,62                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 2 601 789,00                       |

|      |   |            |            |              |              |      |      |      |      |              |      |
|------|---|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 433 500,00 | 433 500,00 | 7 985 236,00 | 2 525 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 487,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 433 500,00 | 433 500,00 | 7 985 236,00 | 2 525 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 487,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 328 300,00 | 328 300,00 | 7 994 521,00 | 2 600 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 784,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 328 300,00 | 328 300,00 | 7 994 521,00 | 2 600 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 784,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 309 050,00 | 309 050,00 | 7 999 954,00 | 2 650 225,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 052,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 309 050,00 | 309 050,00 | 7 999 954,00 | 2 650 225,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 052,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 251 100,00 | 251 100,00 | 8 080 120,00 | 2 699 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 354,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 251 100,00 | 251 100,00 | 8 080 120,00 | 2 699 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 354,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 170 000,00 | 170 000,00 | 8 120 321,00 | 2 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 454,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 170 000,00 | 8 120 321,00 | 2 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 454,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 170 000,00 | 170 000,00 | 8 210 621,00 | 2 895 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 170 000,00 | 8 210 621,00 | 2 895 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 100 817,61                                                                                                                        | 92 388,72                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 108 285,97                                                                                                                        | 92 388,69 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 39 090,00                                                                                                                         | 33 226,50                                     | 0,00                                                                                                                                            | 637 080,17                                                                                                                          | 637 080,17                                    | 0,00                                                                                                                             | 39 090,00                                                                                                                         | 33 226,49 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 83 475,00                                                                                                                         | 70 953,75                                     | 0,00                                                                                                                                            | 632 602,00                                                                                                                          | 632 602,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 92 750,00                                                                                                                         | 70 953,75 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | A                                                                                                                                 | 62 283,19                                     | 52 940,71                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 486 942,00                                    | 486 942,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 62 283,19                                     | 52 940,71                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 486 942,00                                    | 486 942,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 262 643,79                                                                                                                          | 167 672,03                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 110 869,04                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 896 717,51                                                                                                                          | 472 093,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 440 488,02                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 126 197,19                                                                                                                        | 662 602,00                                                    | 1 036 197,19                                                                                                                                                                        | 1 128 947,19                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | A                                                                                                                                   | 530 884,65                                                    | 269 177,00                                                                                                                                                                          | 457 360,12                                                                                                                                                                                                              | 457 360,12                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | -530 000,00                                                   | -20 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 1 060 884,65                                                  | 289 177,00                                                                                                                                                                          | 457 360,12                                                                                                                                                                                                              | 457 360,12                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | A                                                                                                                                   | 2 990 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 1 696 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 990 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 1 696 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| 2019             | A                                                                                                                                   | 1 050 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 1 050 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | A                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2017             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 959 780,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 1 108 030,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 301 242,71                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 008 300,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 320 000,00                                                                                              |
| 2017             | A                                                                                                                                                              | 1 139 280,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 224 280,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 915 000,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | A                                                                                                                                                              | 949 834,29                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | -224 280,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 1 174 114,29                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | A                                                                                                                                                              | 1 209 280,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 1 209 280,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A                                                                                                                                                              | 1 209 380,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 1 209 380,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                                              | 577 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 577 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | A                                                                                                                                                              | 497 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 497 500,00                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 309 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLI/204/2017  
z dnia 2017-12-01

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 480 041,59            | 2 672 629,65 | 5 724 000,00 | 3 224 000,00 | 1 754 000,00 | 13 374 629,65    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 139 764,32               | 15 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 57 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 340 277,27            | 2 657 629,65 | 5 710 000,00 | 3 210 000,00 | 1 740 000,00 | 13 317 629,65    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 585 106,27             | 530 884,65   | 2 980 000,00 | 450 000,00   | 800 000,00   | 4 760 884,65     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 585 106,27             | 530 884,65   | 2 980 000,00 | 450 000,00   | 800 000,00   | 4 760 884,65     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2013             | 2020 | 520 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 300 000,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2011             | 2020 | 250 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 200 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 400 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 445 106,27               | 410 884,65   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 430 884,65       |
| 1.1.2.6 | Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 20 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 2 360 000,00             | 60 000,00    | 2 020 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 2 280 000,00     |
| 1.1.2.8 | Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 945 000,00               | 60 000,00    | 670 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 930 000,00       |
| 1.1.2.9 | Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 445 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 400 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 894 935,32            | 2 141 745,00 | 2 744 000,00 | 2 774 000,00 | 954 000,00   | 8 613 745,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 139 764,32               | 15 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 57 000,00        |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 10 000,00                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 8 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1.2  | Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 10 000,00                | 3 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 9 000,00         |
| 1.3.1.3  | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich                                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 99 764,32                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 20 000,00        |
| 1.3.1.4  | Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 20 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 20 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 11 755 171,00            | 2 126 745,00 | 2 730 000,00 | 2 760 000,00 | 940 000,00 | 8 556 745,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 585 000,00               | 150 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 300 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2013             | 2020 | 457 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 341 500,00               | 91 500,00    | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 341 500,00       |
| 1.3.2.4  | Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2011             | 2020 | 211 200,00               | 15 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 105 000,00       |
| 1.3.2.5  | Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego) - Wprowadzenie e-usług                             | Urząd Gminy                               | 2015             | 2021 | 107 245,00               | 27 245,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 87 245,00        |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy                                                            | Urząd Gminy                               | 2011             | 2020 | 775 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 250 000,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2019 | 305 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11.000 zł) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 217 000,00               | 117 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 217 000,00       |
| 1.3.2.9  | Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2020 | 283 000,00               | 20 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 170 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 220 000,00               | 20 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2020 | 855 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                | Urząd Gminy                               | 2014             | 2019 | 374 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 660 000,00               | 310 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 272 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 20 000,00    | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2013             | 2020 | 455 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2011             | 2018 | 520 900,00               | 235 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 335 000,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 210 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 270 000,00               | 20 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00  | 270 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.20 | Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 155 000,00               | 0,00       | 5 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | 105 000,00       |
| 1.3.2.21 | Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 155 000,00               | 0,00       | 5 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | 105 000,00       |
| 1.3.2.22 | Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2012             | 2020 | 229 326,00               | 20 000,00  | 20 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 140 000,00       |
| 1.3.2.23 | Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2011             | 2020 | 143 000,00               | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 60 000,00        |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 70 000,00                | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 60 000,00        |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 173 000,00               | 120 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa targowiska gminnego                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 030 000,00             | 30 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 220 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.28 | Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 100 000,00               | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.29 | Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 116 000,00               | 16 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 116 000,00       |
| 1.3.2.30 | Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 250 000,00               | 0,00       | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.31 | Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 845 000,00               | 815 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 825 000,00       |



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 - 2028 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za IV kwartał 2016 roku , a także plan – budżet na rok 2017 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2028 roku WPF obejmuje ten okres.

### **Dochody:**

W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 25 633,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę 300 461,00 zł.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 1 139 280,00 zł- zwiększono spłatę o kredyty z 2018 roku – Bank Spółdzielczy – ( zwiększenie o 224 280,00 zł.)

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22 294 899,11,11zł. – zmiana o 274 025,00zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3 518 725,65 zł. – zmiana o 773 133,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne.

### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 735 877,00 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 648 347,31 zł.

Ponadto od roku 2018 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 , a przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 5 724 000,00 zł. .

W latach 2019-2020 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 978 000,00 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2028 roku i w roku 2017 zamknęła się ona kwotą 1 139 280,00 zł.( nadpłata na koniec roku 2017 spłat z 2018 roku)

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2018-2028 jest przeznaczona

na spłatę zadłużenia.

W 2016 roku zmniejszono kwotę zadłużenia Gminy o 320 000,00 zł. z racji umorzenia ostatnich rat pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania Budowa SUW w Złotkach poz. 14.4 w WPF

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski